



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14756	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
01/12/2021	14756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
01/12/2021	14756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
01/12/2021	14756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
01/12/2021	14756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
01/12/2021	14756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
01/12/2021	14757	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
01/12/2021	14757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
01/12/2021	14757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80
01/12/2021	14757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
01/12/2021	14757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80
01/12/2021	14758	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
01/12/2021	14758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15
01/12/2021	14758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
01/12/2021	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
01/12/2021	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15
01/12/2021	14759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
01/12/2021	14759	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
01/12/2021	14759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
01/12/2021	14759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
01/12/2021	14759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
01/12/2021	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de		9.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
01/12/2021	14760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/12/2021	14760	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/12/2021	14760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/12/2021	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/12/2021	14760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/12/2021	14760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
01/12/2021	14760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
01/12/2021	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/12/2021	14761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/12/2021	14761	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/12/2021	14761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/12/2021	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/12/2021	14761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
01/12/2021	14761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/12/2021	14761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
01/12/2021	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
01/12/2021	14762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
01/12/2021	14762	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
01/12/2021	14762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
01/12/2021	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
01/12/2021	14762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
01/12/2021	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
01/12/2021	14763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA		
01/12/2021	14763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA		1.500,00
01/12/2021	14763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA	1.500,00	
01/12/2021	14763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA		1.500,00
01/12/2021	14764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
01/12/2021	14764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00
01/12/2021	14764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
01/12/2021	14764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
01/12/2021	14765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
01/12/2021	14765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
01/12/2021	14765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
01/12/2021	14766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
01/12/2021	14766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,86
01/12/2021	14766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
01/12/2021	14766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,86
01/12/2021	14767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIIANL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO	3.601,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
01/12/2021	14767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.601,80
01/12/2021	14767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
01/12/2021	14767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.601,80
01/12/2021	14768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
01/12/2021	14768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.753,03
01/12/2021	14768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
01/12/2021	14768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.753,03
01/12/2021	14769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
01/12/2021	14769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		616,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/12/2021	14769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
01/12/2021	14769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		616,50
01/12/2021	14770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
01/12/2021	14770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
01/12/2021	14770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
01/12/2021	14770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
01/12/2021	14771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
01/12/2021	14771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
01/12/2021	14771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12
01/12/2021	14772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
01/12/2021	14772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
01/12/2021	14772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
01/12/2021	14772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
01/12/2021	14773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
01/12/2021	14773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		137,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
01/12/2021	14773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		137,73
01/12/2021	14774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
01/12/2021	14774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50
01/12/2021	14774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
01/12/2021	14774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50
01/12/2021	14775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
01/12/2021	14775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
01/12/2021	14775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
01/12/2021	14775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
01/12/2021	14776	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.674,67
01/12/2021	14776	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.674,67	
01/12/2021	14777	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.213,66	
01/12/2021	14777	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.213,66
01/12/2021	14778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.151,88
01/12/2021	14778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.151,88	
01/12/2021	14778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.151,88	
01/12/2021	14778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.151,88
01/12/2021	14778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.151,88	
01/12/2021	14778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.151,88
01/12/2021	14778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.151,88	
01/12/2021	14778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.151,88
01/12/2021	14779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		50.082,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	50.082,17	
01/12/2021	14779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	50.082,17	
01/12/2021	14779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		50.082,17
01/12/2021	14779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	50.082,17	
01/12/2021	14779	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		50.082,17
01/12/2021	14779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	50.082,17	
01/12/2021	14779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		50.082,17
01/12/2021	14780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		28.558,81
01/12/2021	14780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	28.558,81	
01/12/2021	14780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	28.558,81	
01/12/2021	14780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		28.558,81
01/12/2021	14780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	28.558,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		28.558,81
01/12/2021	14780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	28.558,81	
01/12/2021	14780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		28.558,81
01/12/2021	14781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.474,08	
01/12/2021	14781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.474,08
01/12/2021	14781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.474,08	
01/12/2021	14781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.474,08	
01/12/2021	14781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.474,08
01/12/2021	14781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.474,08
01/12/2021	14781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.474,08	
01/12/2021	14781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.474,08
01/12/2021	14782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		27.730,84
01/12/2021	14782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	27.730,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	27.730,84	
01/12/2021	14782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	27.730,84	
01/12/2021	14782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		27.730,84
01/12/2021	14782	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		27.730,84
01/12/2021	14782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	27.730,84	
01/12/2021	14782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		27.730,84
01/12/2021	14783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.058,44	
01/12/2021	14783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.058,44
01/12/2021	14783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.058,44	
01/12/2021	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.058,44
01/12/2021	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.058,44	
01/12/2021	14783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.058,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.058,44	
01/12/2021	14783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.058,44
01/12/2021	14784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.557,20	
01/12/2021	14784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.557,20
01/12/2021	14784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.557,20	
01/12/2021	14784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.557,20
01/12/2021	14784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.557,20	
01/12/2021	14784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.557,20
01/12/2021	14784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.557,20	
01/12/2021	14784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.557,20
01/12/2021	14785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,75	
01/12/2021	14785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,75
01/12/2021	14785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	9.930,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,75
01/12/2021	14785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,75	
01/12/2021	14785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,75
01/12/2021	14785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,75	
01/12/2021	14785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,75
01/12/2021	14786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.243,78
01/12/2021	14786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.243,78	
01/12/2021	14786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.243,78	
01/12/2021	14786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.243,78
01/12/2021	14786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.243,78	
01/12/2021	14786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.243,78
01/12/2021	14786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.243,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE COMPROMETIDA POR PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE EMPENHO DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.243,78
01/12/2021	14787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE EXERCÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.583,33	
01/12/2021	14787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE EXERCÍCIO FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.583,33
01/12/2021	14787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO DISPONÍVEL FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.583,33	
01/12/2021	14787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE LIQUIDAR FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.583,33
01/12/2021	14787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE LIQUIDAR FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.583,33	
01/12/2021	14787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.583,33
01/12/2021	14787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.583,33	
01/12/2021	14787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE COMPROMETIDA POR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.583,33
01/12/2021	14788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE EXERCÍCIO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.499,24
01/12/2021	14788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE EXERCÍCIO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.499,24	
01/12/2021	14788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE CRÉDITO DISPONÍVEL PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.499,24	
01/12/2021	14788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE LIQUIDAR PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		24.499,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.499,24
01/12/2021	14788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.499,24
01/12/2021	14788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.499,24	
01/12/2021	14788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.499,24
01/12/2021	14789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.999,37	
01/12/2021	14789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.999,37
01/12/2021	14789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.999,37	
01/12/2021	14789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.999,37	
01/12/2021	14789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.999,37
01/12/2021	14789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.999,37
01/12/2021	14789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.999,37	
01/12/2021	14789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.999,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.039,48
01/12/2021	14790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.039,48	
01/12/2021	14790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.039,48	
01/12/2021	14790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.039,48	
01/12/2021	14790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.039,48
01/12/2021	14790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.039,48
01/12/2021	14790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.039,48	
01/12/2021	14790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.039,48
01/12/2021	14791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.049,98
01/12/2021	14791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.049,98	
01/12/2021	14791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.049,98	
01/12/2021	14791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.049,98	
01/12/2021	14791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.049,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.049,98
01/12/2021	14791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.049,98	
01/12/2021	14791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.049,98
01/12/2021	14792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		47.028,73
01/12/2021	14792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	47.028,73	
01/12/2021	14792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	47.028,73	
01/12/2021	14792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		47.028,73
01/12/2021	14792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	47.028,73	
01/12/2021	14792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		47.028,73
01/12/2021	14792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	47.028,73	
01/12/2021	14792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		47.028,73
01/12/2021	14793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.284,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.284,80	
01/12/2021	14793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.284,80	
01/12/2021	14793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.284,80
01/12/2021	14793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.284,80	
01/12/2021	14793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.284,80
01/12/2021	14793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.284,80	
01/12/2021	14793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.284,80
01/12/2021	14794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		75.838,21
01/12/2021	14794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	75.838,21	
01/12/2021	14794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	75.838,21	
01/12/2021	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		75.838,21
01/12/2021	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	75.838,21	
01/12/2021	14794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		75.838,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	75.838,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2021	14794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		75.838,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2021	14795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		45.273,60
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/12/2021	14795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	45.273,60	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/12/2021	14795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	45.273,60	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
01/12/2021	14795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		45.273,60
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2021	14795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	45.273,60	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2021	14795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		45.273,60
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
01/12/2021	14795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	45.273,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2021	14795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		45.273,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2021	14796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
01/12/2021	14796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
01/12/2021	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
01/12/2021	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
01/12/2021	14796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
01/12/2021	14796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	797,96	
01/12/2021	14796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		797,96
01/12/2021	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	797,96	
01/12/2021	14796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		797,96
01/12/2021	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	797,96	
01/12/2021	14796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2869 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		797,96
01/12/2021	14796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.151,88	
01/12/2021	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.151,88
01/12/2021	14796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.151,88	
01/12/2021	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.151,88
01/12/2021	14797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.321,80	
01/12/2021	14797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.321,80
01/12/2021	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.321,80	
01/12/2021	14797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.321,80
01/12/2021	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.321,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.321,80
01/12/2021	14797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.874,75	
01/12/2021	14797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.874,75
01/12/2021	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.874,75	
01/12/2021	14797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.874,75
01/12/2021	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.874,75	
01/12/2021	14797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.874,75
01/12/2021	14797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	50.082,17	
01/12/2021	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		50.082,17
01/12/2021	14797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	50.082,17	
01/12/2021	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		50.082,17
01/12/2021	14798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.588,53	
01/12/2021	14798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.588,53
01/12/2021	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.588,53	
01/12/2021	14798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.588,53
01/12/2021	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.588,53	
01/12/2021	14798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.588,53
01/12/2021	14798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.005,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14798	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.005,98
01/12/2021	14798	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
01/12/2021	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.005,98	
01/12/2021	14798	CRÉDITO EMPENHADO			
01/12/2021	14798	LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.005,98
01/12/2021	14798	CRÉDITO EMPENHADO			
01/12/2021	14798	LIQUIDADO PAGO			
01/12/2021	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.005,98	
01/12/2021	14798	COMPROMETIDA POR			
01/12/2021	14798	LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.005,98
01/12/2021	14798	COMPROMETIDA POR			
01/12/2021	14798	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/12/2021	14798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	28.558,81	
01/12/2021	14798	CRÉDITO EMPENHADO EM			
01/12/2021	14798	LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		28.558,81
01/12/2021	14798	CRÉDITO EMPENHADO			
01/12/2021	14798	LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	28.558,81	
01/12/2021	14798	DISPONIBILIDADE POR			
01/12/2021	14798	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
01/12/2021	14798	COMPROMETIDA POR			
01/12/2021	14798	EMPENHO			
01/12/2021	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		28.558,81
01/12/2021	14798	COMPROMETIDA POR			
01/12/2021	14798	LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	116,16	
01/12/2021	14799	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
01/12/2021	14799	E BENEFÍCIOS DO			
01/12/2021	14799	EXERCÍCIO			
01/12/2021	14799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		116,16
01/12/2021	14799	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
01/12/2021	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	116,16	
01/12/2021	14799	CRÉDITO EMPENHADO			
01/12/2021	14799	LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		116,16
01/12/2021	14799	CRÉDITO EMPENHADO			
01/12/2021	14799	LIQUIDADO PAGO			
01/12/2021	14799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	116,16	
01/12/2021	14799	COMPROMETIDA POR			
01/12/2021	14799	LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		116,16
01/12/2021	14799	COMPROMETIDA POR			
01/12/2021	14799	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/12/2021	14799	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.474,08	
01/12/2021	14799	CRÉDITO EMPENHADO EM			
01/12/2021	14799	LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.474,08
01/12/2021	14799	CRÉDITO EMPENHADO			
01/12/2021	14799	LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da	1.474,08	
01/12/2021	14799	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14799	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.474,08
01/12/2021	14800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	778,75	
01/12/2021	14800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		778,75
01/12/2021	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	778,75	
01/12/2021	14800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		778,75
01/12/2021	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	778,75	
01/12/2021	14800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		778,75
01/12/2021	14800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.555,25	
01/12/2021	14800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.555,25
01/12/2021	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.555,25	
01/12/2021	14800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.555,25
01/12/2021	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.555,25	
01/12/2021	14800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.555,25
01/12/2021	14800	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	27.730,84	
01/12/2021	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		27.730,84
01/12/2021	14800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	27.730,84	
01/12/2021	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		27.730,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,97	
01/12/2021	14801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,97
01/12/2021	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,97	
01/12/2021	14801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,97
01/12/2021	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,97	
01/12/2021	14801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,97
01/12/2021	14801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	827,34	
01/12/2021	14801	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		827,34
01/12/2021	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	827,34	
01/12/2021	14801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		827,34
01/12/2021	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	827,34	
01/12/2021	14801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2874 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		827,34
01/12/2021	14801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.058,44	
01/12/2021	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.058,44
01/12/2021	14801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.058,44	
01/12/2021	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.058,44
01/12/2021	14802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
01/12/2021	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
01/12/2021	14802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
01/12/2021	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
01/12/2021	14802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
01/12/2021	14802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.557,20	
01/12/2021	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.557,20
01/12/2021	14802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.557,20	
01/12/2021	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.557,20
01/12/2021	14803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,09	
01/12/2021	14803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,09
01/12/2021	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,09	
01/12/2021	14803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,09
01/12/2021	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,09	
01/12/2021	14803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,09
01/12/2021	14803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	890,29	
01/12/2021	14803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		890,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	890,29	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		890,29
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/12/2021	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	890,29	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		890,29
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/12/2021	14803	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,75	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,75
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/12/2021	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,75
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	659,42	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
01/12/2021	14804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		659,42
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
01/12/2021	14804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	659,42	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		659,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/12/2021	14804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	659,42	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		659,42
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/12/2021	14804	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.243,78	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
01/12/2021	14804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.243,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2021	14804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.243,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.243,78
01/12/2021	14805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	343,74	
01/12/2021	14805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		343,74
01/12/2021	14805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	343,74	
01/12/2021	14805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		343,74
01/12/2021	14805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	343,74	
01/12/2021	14805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2878 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		343,74
01/12/2021	14805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.583,33	
01/12/2021	14805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.583,33
01/12/2021	14805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.583,33	
01/12/2021	14805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.583,33
01/12/2021	14806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.272,00	
01/12/2021	14806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.272,00
01/12/2021	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.272,00	
01/12/2021	14806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.272,00
01/12/2021	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.272,00	
01/12/2021	14806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.555,23	
01/12/2021	14806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.555,23
01/12/2021	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.555,23	
01/12/2021	14806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.555,23
01/12/2021	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.555,23	
01/12/2021	14806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2879 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.555,23
01/12/2021	14806	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.499,24	
01/12/2021	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.499,24
01/12/2021	14806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.499,24	
01/12/2021	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.499,24
01/12/2021	14807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
01/12/2021	14807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
01/12/2021	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
01/12/2021	14807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
01/12/2021	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
01/12/2021	14807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
01/12/2021	14807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
01/12/2021	14807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
01/12/2021	14807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
01/12/2021	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
01/12/2021	14807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2880 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
01/12/2021	14807	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.999,37	
01/12/2021	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.999,37
01/12/2021	14807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.999,37	
01/12/2021	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.999,37
01/12/2021	14808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	167,05	
01/12/2021	14808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		167,05
01/12/2021	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	167,05	
01/12/2021	14808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		167,05
01/12/2021	14808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	167,05	
01/12/2021	14808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2881 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		167,05
01/12/2021	14808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.039,48	
01/12/2021	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.039,48
01/12/2021	14808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.039,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.039,48
01/12/2021	14809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	78,74	
01/12/2021	14809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		78,74
01/12/2021	14809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	78,74	
01/12/2021	14809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		78,74
01/12/2021	14809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	78,74	
01/12/2021	14809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2882 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		78,74
01/12/2021	14809	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.049,98	
01/12/2021	14809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.049,98
01/12/2021	14809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.049,98	
01/12/2021	14809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.049,98
01/12/2021	14810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	734,99	
01/12/2021	14810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		734,99
01/12/2021	14810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	734,99	
01/12/2021	14810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		734,99
01/12/2021	14810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	734,99	
01/12/2021	14810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		734,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.124,03	
01/12/2021	14810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.124,03
01/12/2021	14810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.124,03	
01/12/2021	14810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.124,03
01/12/2021	14810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.124,03	
01/12/2021	14810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.124,03
01/12/2021	14810	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	47.028,73	
01/12/2021	14810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		47.028,73
01/12/2021	14810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	47.028,73	
01/12/2021	14810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		47.028,73
01/12/2021	14811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	431,79	
01/12/2021	14811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		431,79
01/12/2021	14811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	431,79	
01/12/2021	14811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		431,79
01/12/2021	14811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	431,79	
01/12/2021	14811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2884 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		431,79
01/12/2021	14811	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.284,80	
01/12/2021	14811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.284,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.284,80	
01/12/2021	14811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.284,80
01/12/2021	14812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.060,54	
01/12/2021	14812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.060,54
01/12/2021	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.060,54	
01/12/2021	14812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.060,54
01/12/2021	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.060,54	
01/12/2021	14812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.060,54
01/12/2021	14812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.509,84	
01/12/2021	14812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.509,84
01/12/2021	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.509,84	
01/12/2021	14812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.509,84
01/12/2021	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.509,84	
01/12/2021	14812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2885 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.509,84
01/12/2021	14812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	75.838,21	
01/12/2021	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		75.838,21
01/12/2021	14812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	75.838,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		75.838,21
01/12/2021	14813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	617,56	
01/12/2021	14813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		617,56
01/12/2021	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	617,56	
01/12/2021	14813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		617,56
01/12/2021	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	617,56	
01/12/2021	14813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		617,56
01/12/2021	14813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.024,59	
01/12/2021	14813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.024,59
01/12/2021	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.024,59	
01/12/2021	14813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.024,59
01/12/2021	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.024,59	
01/12/2021	14813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2886 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.024,59
01/12/2021	14813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	45.273,60	
01/12/2021	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		45.273,60
01/12/2021	14813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	45.273,60	
01/12/2021	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		45.273,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	221,71	
01/12/2021	14814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
01/12/2021	14814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	221,71	
01/12/2021	14814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
01/12/2021	14815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
01/12/2021	14815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98
01/12/2021	14815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
01/12/2021	14815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98
01/12/2021	14816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
01/12/2021	14816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
01/12/2021	14816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
01/12/2021	14816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
01/12/2021	14817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE	4.434,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
01/12/2021	14817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.434,41	
01/12/2021	14817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
01/12/2021	14818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
01/12/2021	14818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
01/12/2021	14818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
01/12/2021	14818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
01/12/2021	14819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
01/12/2021	14819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85
01/12/2021	14819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
01/12/2021	14819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85
01/12/2021	14820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
01/12/2021	14820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	
01/12/2021	14820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
01/12/2021	14821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
01/12/2021	14821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81
01/12/2021	14821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
01/12/2021	14821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81
01/12/2021	14822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
01/12/2021	14822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
01/12/2021	14822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
01/12/2021	14822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
01/12/2021	14823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
01/12/2021	14823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.124,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
01/12/2021	14823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.124,02
01/12/2021	14824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
01/12/2021	14824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
01/12/2021	14824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
01/12/2021	14824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
01/12/2021	14825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
01/12/2021	14825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.173,46
01/12/2021	14825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
01/12/2021	14825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.173,46
01/12/2021	14826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
01/12/2021	14826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.932,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
01/12/2021	14826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.932,58
01/12/2021	14827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
01/12/2021	14827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38
01/12/2021	14827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
01/12/2021	14827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38
01/12/2021	14828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
01/12/2021	14828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
01/12/2021	14828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
01/12/2021	14828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
01/12/2021	14829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.097,04	
01/12/2021	14829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
01/12/2021	14829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	2.097,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
01/12/2021	14830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
01/12/2021	14830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
01/12/2021	14830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
01/12/2021	14830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
01/12/2021	14831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
01/12/2021	14831	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	221,71	
01/12/2021	14831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	221,71	
01/12/2021	14831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
01/12/2021	14831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	221,71	
01/12/2021	14831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
01/12/2021	14832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14832	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
01/12/2021	14832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
01/12/2021	14832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98
01/12/2021	14832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
01/12/2021	14832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98
01/12/2021	14833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
01/12/2021	14833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
01/12/2021	14833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
01/12/2021	14833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
01/12/2021	14833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
01/12/2021	14833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
01/12/2021	14834	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
01/12/2021	14834	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE	4.434,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.434,41	
01/12/2021	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
01/12/2021	14834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.434,41	
01/12/2021	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
01/12/2021	14835	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
01/12/2021	14835	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
01/12/2021	14835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
01/12/2021	14835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
01/12/2021	14835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
01/12/2021	14835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
01/12/2021	14836	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85
01/12/2021	14836	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
01/12/2021	14836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85
01/12/2021	14836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
01/12/2021	14836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85
01/12/2021	14837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
01/12/2021	14837	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	
01/12/2021	14837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	
01/12/2021	14837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
01/12/2021	14837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	
01/12/2021	14837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
01/12/2021	14838	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81
01/12/2021	14838	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
01/12/2021	14838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.740,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81
01/12/2021	14838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
01/12/2021	14838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81
01/12/2021	14839	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
01/12/2021	14839	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
01/12/2021	14839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
01/12/2021	14839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
01/12/2021	14839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
01/12/2021	14839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
01/12/2021	14840	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.124,02
01/12/2021	14840	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
01/12/2021	14840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.124,02
01/12/2021	14840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
01/12/2021	14840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.124,02
01/12/2021	14841	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
01/12/2021	14841	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
01/12/2021	14841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
01/12/2021	14841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
01/12/2021	14841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
01/12/2021	14841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
01/12/2021	14842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.173,46
01/12/2021	14842	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
01/12/2021	14842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
01/12/2021	14842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		5.173,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
01/12/2021	14842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
01/12/2021	14842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.173,46
01/12/2021	14843	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.932,58
01/12/2021	14843	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
01/12/2021	14843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
01/12/2021	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.932,58
01/12/2021	14843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
01/12/2021	14843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.932,58
01/12/2021	14844	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38
01/12/2021	14844	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
01/12/2021	14844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
01/12/2021	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
01/12/2021	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38
01/12/2021	14845	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
01/12/2021	14845	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
01/12/2021	14845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
01/12/2021	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
01/12/2021	14845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
01/12/2021	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
01/12/2021	14846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
01/12/2021	14846	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.097,04	
01/12/2021	14846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.097,04	
01/12/2021	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
01/12/2021	14846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	2.097,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021. Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
01/12/2021	14847	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
01/12/2021	14847	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
01/12/2021	14847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
01/12/2021	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
01/12/2021	14847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
01/12/2021	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
01/12/2021	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.601,80
01/12/2021	14848	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
01/12/2021	14848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
01/12/2021	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO		3.601,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
01/12/2021	14848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
01/12/2021	14848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.601,80
01/12/2021	14849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	600,00	
01/12/2021	14849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		600,00
01/12/2021	14849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	600,00	
01/12/2021	14849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		600,00
01/12/2021	14850	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em Po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.409,00	
01/12/2021	14850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em Po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.409,00
01/12/2021	14850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em Po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.409,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em anexo..		1.409,00
01/12/2021	14850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em anexo..	1.409,00	
01/12/2021	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e outros, conforme segue SF em anexo..		1.409,00
01/12/2021	14851	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		42.307,98
01/12/2021	14851	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	42.307,98	
01/12/2021	14852	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		31.339,67
01/12/2021	14852	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	31.339,67	
01/12/2021	14853	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,36	
01/12/2021	14853	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,36
01/12/2021	14854	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,45	
01/12/2021	14854	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,45
Total Dia :				2.960.271,52	2.960.271,52
02/12/2021	14855	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 48/2021 ref. a Prestação de serviços	140.952,00	
02/12/2021	14855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 48/2021 ref. a Prestação de serviços		140.952,00
02/12/2021	14856	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2021 ref. a Prestação de serviços	9.000,00	
02/12/2021	14856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 13/2021 ref. a Prestação de serviços		9.000,00
02/12/2021	14857	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.500,00	
02/12/2021	14857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.500,00	
02/12/2021	14857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.500,00
02/12/2021	14857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.500,00	
02/12/2021	14857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.500,00
02/12/2021	14858	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
02/12/2021	14858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.400,12
02/12/2021	14858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
02/12/2021	14858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR,		1.400,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
02/12/2021	14858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.400,12
02/12/2021	14859	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
02/12/2021	14859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00
02/12/2021	14859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
02/12/2021	14859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00
02/12/2021	14859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
02/12/2021	14859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
02/12/2021	14860	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
02/12/2021	14860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
02/12/2021	14860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
02/12/2021	14860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
02/12/2021	14860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
02/12/2021	14861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
02/12/2021	14861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,09	
02/12/2021	14861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	402,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
02/12/2021	14861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,09	
02/12/2021	14861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
02/12/2021	14862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,40
02/12/2021	14862	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
02/12/2021	14862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
02/12/2021	14862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,40
02/12/2021	14862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,40
02/12/2021	14863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
02/12/2021	14863	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
02/12/2021	14863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
02/12/2021	14863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
02/12/2021	14863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
02/12/2021	14863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
02/12/2021	14863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
02/12/2021	14863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
02/12/2021	14864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		
02/12/2021	14864	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
02/12/2021	14864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
02/12/2021	14864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
02/12/2021	14864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
02/12/2021	14864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
02/12/2021	14865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
02/12/2021	14865	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..	34,46	
02/12/2021	14865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..		34,46
02/12/2021	14865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..	34,46	
02/12/2021	14865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..		34,46
02/12/2021	14865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..	34,46	
02/12/2021	14865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..		34,46
02/12/2021	14866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14866	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		103,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14867	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2021	14867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2021	14867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2021	14867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
			A EXECUTAR		
02/12/2021	14867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
			EXECUTADOS		
02/12/2021	14867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2021	14867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		103,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
02/12/2021	14868	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2021	14868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2021	14868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2021	14868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
			A EXECUTAR		
02/12/2021	14868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
			EXECUTADOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
02/12/2021	14868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
02/12/2021	14869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
02/12/2021	14869	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
02/12/2021	14869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
02/12/2021	14869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
02/12/2021	14869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
02/12/2021	14869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		115,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
02/12/2021	14869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		115,19
02/12/2021	14870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
02/12/2021	14870	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
02/12/2021	14870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
02/12/2021	14870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
02/12/2021	14870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	172,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
02/12/2021	14870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	172,81	
02/12/2021	14870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
02/12/2021	14871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14871	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ.		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
02/12/2021	14872	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
02/12/2021	14872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
02/12/2021	14872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
02/12/2021	14872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
02/12/2021	14872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
02/12/2021	14872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
02/12/2021	14873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14873	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
02/12/2021	14873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
02/12/2021	14874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50		628,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14874	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
02/12/2021	14874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
02/12/2021	14874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
02/12/2021	14874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
02/12/2021	14874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
02/12/2021	14874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
02/12/2021	14874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		32,62
02/12/2021	14875	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	32,62	
02/12/2021	14875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	32,62	
02/12/2021	14875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		32,62
02/12/2021	14875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	32,62	
02/12/2021	14875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		32,62
02/12/2021	14875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	32,62	
02/12/2021	14875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		32,62
02/12/2021	14876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14876	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/12/2021	14876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/12/2021	14876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		1,84
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/12/2021	14876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
			A EXECUTAR		
02/12/2021	14876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		1,84
			EXECUTADOS		
02/12/2021	14876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/12/2021	14876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.		1,84
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		29,84
02/12/2021	14877	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	29,84	
02/12/2021	14877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	29,84	
02/12/2021	14877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		29,84
02/12/2021	14877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	29,84	
02/12/2021	14877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		29,84
02/12/2021	14877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	29,84	
02/12/2021	14877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		29,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		380,31
02/12/2021	14878	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
02/12/2021	14878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
02/12/2021	14878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		380,31
02/12/2021	14878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
02/12/2021	14878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		380,31
02/12/2021	14878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
02/12/2021	14878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK		380,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		
02/12/2021	14879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		27,97
02/12/2021	14879	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	27,97	
02/12/2021	14879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	27,97	
02/12/2021	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		27,97
02/12/2021	14879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	27,97	
02/12/2021	14879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		27,97
02/12/2021	14879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	27,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		27,97
02/12/2021	14880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		6,49
02/12/2021	14880	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	
02/12/2021	14880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	
02/12/2021	14880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		6,49
02/12/2021	14880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	
02/12/2021	14880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		6,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	
02/12/2021	14880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		6,49
02/12/2021	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.089,58
02/12/2021	14881	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	
02/12/2021	14881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	
02/12/2021	14881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.089,58
02/12/2021	14881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	
02/12/2021	14881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.089,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
02/12/2021	14881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2021	14881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.089,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2021	14882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/12/2021	14882	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/12/2021	14882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2021	14882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2021	14882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	103,40	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
02/12/2021	14882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
02/12/2021	14882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
02/12/2021	14882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
02/12/2021	14883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.192,00
02/12/2021	14883	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.192,00	
02/12/2021	14883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.192,00	
02/12/2021	14883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do		1.192,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		
02/12/2021	14883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	1.192,00	
02/12/2021	14883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		1.192,00
02/12/2021	14884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENT		348,00
02/12/2021	14884	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENT	348,00	
02/12/2021	14884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENT	348,00	
02/12/2021	14884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E		348,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENT		
02/12/2021	14884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENT	348,00	
02/12/2021	14884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENT		348,00
02/12/2021	14885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14885	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades		3.483,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14886	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,01	
02/12/2021	14886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,01
02/12/2021	14886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,01	
02/12/2021	14886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,01
02/12/2021	14886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,01
02/12/2021	14887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
02/12/2021	14887	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
02/12/2021	14887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
02/12/2021	14887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
02/12/2021	14887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
02/12/2021	14887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
02/12/2021	14888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.350,00
02/12/2021	14888	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.350,00	
02/12/2021	14888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.350,00
02/12/2021	14888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.350,00	
02/12/2021	14888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.350,00
02/12/2021	14889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
02/12/2021	14889	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
02/12/2021	14889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
02/12/2021	14889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
02/12/2021	14889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17,24	
02/12/2021	14889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17,24
02/12/2021	14889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
02/12/2021	14889	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e	574,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		
02/12/2021	14889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
02/12/2021	14889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
02/12/2021	14889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
02/12/2021	14889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
02/12/2021	14889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
02/12/2021	14889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
02/12/2021	14890	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO,	423,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
02/12/2021	14890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	
02/12/2021	14890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
02/12/2021	14890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	
02/12/2021	14890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
02/12/2021	14891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		706,00
02/12/2021	14891	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
02/12/2021	14891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
02/12/2021	14891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		706,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
02/12/2021	14891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		706,00
02/12/2021	14892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
02/12/2021	14892	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
02/12/2021	14892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
02/12/2021	14892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
02/12/2021	14892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
02/12/2021	14892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
02/12/2021	14893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA		83,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
02/12/2021	14893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
02/12/2021	14893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,74
02/12/2021	14893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
02/12/2021	14893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,74
02/12/2021	14894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
02/12/2021	14894	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
02/12/2021	14894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
02/12/2021	14894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
02/12/2021	14894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
02/12/2021	14895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		858,40
02/12/2021	14895	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
02/12/2021	14895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
02/12/2021	14895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		858,40
02/12/2021	14895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
02/12/2021	14895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das		858,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
02/12/2021	14896	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
02/12/2021	14896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
02/12/2021	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
02/12/2021	14896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
02/12/2021	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
02/12/2021	14897	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.349,40	
02/12/2021	14897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA		1.349,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.349,40	
02/12/2021	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.349,40
02/12/2021	14897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.349,40	
02/12/2021	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.349,40
02/12/2021	14898	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
02/12/2021	14898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,60
02/12/2021	14898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
02/12/2021	14898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
02/12/2021	14898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,60
02/12/2021	14899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.483,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
02/12/2021	14900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO	3.483,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,00
02/12/2021	14901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
02/12/2021	14901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
02/12/2021	14901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
02/12/2021	14901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
02/12/2021	14902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, FUSIVEL E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,04	
02/12/2021	14902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, FUSIVEL E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,04
02/12/2021	14902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, FUSIVEL E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	438,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2021	14902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, FUSIVEL E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		438,04
02/12/2021	14903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	761,26	
02/12/2021	14903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		761,26
02/12/2021	14903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	761,26	
02/12/2021	14903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		761,26
02/12/2021	14904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
02/12/2021	14904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.097,50
02/12/2021	14904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
02/12/2021	14904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.097,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/12/2021	14905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
02/12/2021	14905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,80
02/12/2021	14905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
02/12/2021	14905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,80
03/12/2021	14906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	Total Dia : 275.298,31	275.298,31 375,00
03/12/2021	14906	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
03/12/2021	14906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
03/12/2021	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
03/12/2021	14906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
03/12/2021	14906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	375,00	
03/12/2021	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		375,00
03/12/2021	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
03/12/2021	14907	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
03/12/2021	14907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
03/12/2021	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
03/12/2021	14907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
03/12/2021	14907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		95,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		
03/12/2021	14907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	95,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2021	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		95,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/12/2021	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/12/2021	14908	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
		LOCAÇÕES			
03/12/2021	14908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2021	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/12/2021	14908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
		A EXECUTAR			
03/12/2021	14908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
03/12/2021	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
03/12/2021	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
03/12/2021	14909	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
03/12/2021	14909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
03/12/2021	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
03/12/2021	14909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	
03/12/2021	14909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
03/12/2021	14909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		140,00
03/12/2021	14910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
03/12/2021	14910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
03/12/2021	14910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
03/12/2021	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
03/12/2021	14910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
03/12/2021	14910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
03/12/2021	14910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.514,93	
03/12/2021	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.514,93
03/12/2021	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
03/12/2021	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
03/12/2021	14911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
03/12/2021	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
03/12/2021	14911	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
03/12/2021	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
03/12/2021	14911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
03/12/2021	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
03/12/2021	14911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
03/12/2021	14911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
03/12/2021	14911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.415,00	
03/12/2021	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.415,00
03/12/2021	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
03/12/2021	14912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
03/12/2021	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
03/12/2021	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
03/12/2021	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
03/12/2021	14912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
03/12/2021	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
03/12/2021	14912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
03/12/2021	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
03/12/2021	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
03/12/2021	14912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
03/12/2021	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
03/12/2021	14912	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
03/12/2021	14912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
03/12/2021	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
03/12/2021	14912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
03/12/2021	14912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.410,00	
03/12/2021	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.410,00
03/12/2021	14913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/12/2021	14913	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/12/2021	14913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/12/2021	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/12/2021	14913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/12/2021	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/12/2021	14914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVI		1.500,00
03/12/2021	14914	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVI		
03/12/2021	14914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVI	1.500,00	
03/12/2021	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVI		1.500,00
03/12/2021	14914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVI	1.500,00	
03/12/2021	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVI		1.500,00
03/12/2021	14915	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	5.430,47	
03/12/2021	14915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		5.430,47
03/12/2021	14915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	5.430,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		
03/12/2021	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		5.430,47
03/12/2021	14915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	5.430,47	
03/12/2021	14915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		5.430,47
03/12/2021	14915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex	5.430,47	
03/12/2021	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o ex		5.430,47
03/12/2021	14916	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	5.685,82	
03/12/2021	14916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA,		5.685,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		
03/12/2021	14916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	5.685,82	
03/12/2021	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		5.685,82
03/12/2021	14916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	5.685,82	
03/12/2021	14916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		5.685,82
03/12/2021	14916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	5.685,82	
03/12/2021	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		5.685,82
03/12/2021	14917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
03/12/2021	14917	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	171,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/12/2021	14917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
03/12/2021	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
03/12/2021	14917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
03/12/2021	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
03/12/2021	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,61
03/12/2021	14918	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,61	
03/12/2021	14918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,61	
03/12/2021	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,61	
03/12/2021	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,61
03/12/2021	14919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
03/12/2021	14919	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
03/12/2021	14919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
03/12/2021	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
03/12/2021	14919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
03/12/2021	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
03/12/2021	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E		1.826,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/12/2021	14920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
03/12/2021	14920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
03/12/2021	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.826,00
03/12/2021	14920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
03/12/2021	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.826,00
03/12/2021	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.846,57
03/12/2021	14921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
03/12/2021	14921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
03/12/2021	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR		2.846,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/12/2021	14921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
03/12/2021	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.846,57
03/12/2021	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.031,51
03/12/2021	14922	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
03/12/2021	14922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
03/12/2021	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.031,51
03/12/2021	14922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
03/12/2021	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		4.031,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/12/2021	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
03/12/2021	14923	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
03/12/2021	14923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
03/12/2021	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
03/12/2021	14923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
03/12/2021	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
03/12/2021	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194,70
03/12/2021	14924	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
03/12/2021	14924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	194,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/12/2021	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194,70
03/12/2021	14924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
03/12/2021	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194,70
03/12/2021	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69
03/12/2021	14925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
03/12/2021	14925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
03/12/2021	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
03/12/2021	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69
03/12/2021	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.291,75
03/12/2021	14926	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
03/12/2021	14926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
03/12/2021	14926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.291,75
03/12/2021	14926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
03/12/2021	14926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.291,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,35
03/12/2021	14927	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
03/12/2021	14927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
03/12/2021	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,35
03/12/2021	14927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
03/12/2021	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,35
03/12/2021	14928	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 304/2021)).	38.451,57	
03/12/2021	14928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 304/2021)).		38.451,57
03/12/2021	14928	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 304/2021).	38.451,57	
03/12/2021	14928	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 304/2021).		38.451,57
03/12/2021	14929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão - LOCAÇ	4.000,00	
03/12/2021	14929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão - LOCAÇ		
03/12/2021	14929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão - LOCAÇ	4.000,00	
03/12/2021	14929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão - LOCAÇ		4.000,00
03/12/2021	14930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	4.000,00	
03/12/2021	14930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		4.000,00
03/12/2021	14930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	4.000,00	
03/12/2021	14930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		4.000,00
03/12/2021	14931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		
03/12/2021	14931	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		6.000,00
03/12/2021	14931	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	6.000,00	
03/12/2021	14931	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		6.000,00
03/12/2021	14932	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	3.000,00	
03/12/2021	14932	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		3.000,00
03/12/2021	14932	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	3.000,00	
03/12/2021	14932	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		3.000,00
03/12/2021	14933	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		
03/12/2021	14933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		3.000,00
03/12/2021	14933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI	3.000,00	
03/12/2021	14933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		3.000,00
03/12/2021	14934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI	1.116,24	
03/12/2021	14934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		1.116,24
03/12/2021	14934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI	1.116,24	
03/12/2021	14934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos		1.116,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		
03/12/2021	14935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI	1.000,00	
03/12/2021	14935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		1.000,00
03/12/2021	14935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI	1.000,00	
03/12/2021	14935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVI		1.000,00
03/12/2021	14936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	4.000,00	
03/12/2021	14936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		4.000,00
03/12/2021	14936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	4.000,00	
03/12/2021	14936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		
03/12/2021	14937	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	3.000,00	
03/12/2021	14937	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		3.000,00
03/12/2021	14937	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	3.000,00	
03/12/2021	14937	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		3.000,00
03/12/2021	14938	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	6.000,00	
03/12/2021	14938	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		6.000,00
03/12/2021	14938	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		
03/12/2021	14938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		6.000,00
03/12/2021	14939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	3.000,00	
03/12/2021	14939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		3.000,00
03/12/2021	14939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de Galvão, SERVIÇ	3.000,00	
03/12/2021	14939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de Galvão, SERVIÇ		3.000,00
03/12/2021	14940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
03/12/2021	14940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
03/12/2021	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
03/12/2021	14940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
03/12/2021	14941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
03/12/2021	14941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,00
03/12/2021	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
03/12/2021	14941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,00
03/12/2021	14942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
03/12/2021	14942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01
03/12/2021	14942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
03/12/2021	14942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/12/2021	14943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PRODU	1.713,60	
03/12/2021	14943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PRODU		1.713,60
03/12/2021	14943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PRODU	1.713,60	
03/12/2021	14943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PRODU		1.713,60
03/12/2021	14944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PR	957,00	
03/12/2021	14944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PR		957,00
03/12/2021	14944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PR	957,00	
03/12/2021	14944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		957,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERATIVA DE PR		
03/12/2021	14945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
03/12/2021	14945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
03/12/2021	14945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
03/12/2021	14945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
03/12/2021	14946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
03/12/2021	14946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00
03/12/2021	14946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
03/12/2021	14946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
03/12/2021	14947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
03/12/2021	14947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
03/12/2021	14947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
03/12/2021	14948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,70
03/12/2021	14948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
03/12/2021	14948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
03/12/2021	14948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,70
03/12/2021	14948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/12/2021	14948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,70
				Total Dia :	387.403,84
04/12/2021	14949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
04/12/2021	14949	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
04/12/2021	14949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
04/12/2021	14949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
04/12/2021	14949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
04/12/2021	14949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
04/12/2021	14950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
04/12/2021	14950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2021	14950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
04/12/2021	14950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
04/12/2021	14950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
04/12/2021	14950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
			Total Dia :	5.782,80	5.782,80
06/12/2021	14951	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 49/2021 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	678.332,82	
06/12/2021	14951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 49/2021 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		678.332,82
06/12/2021	14952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2856 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		1.500,00
06/12/2021	14952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVIS	1.500,00	
06/12/2021	14952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVIS		1.500,00
06/12/2021	14952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVIS		
06/12/2021	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2856 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2021	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVIS		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2021	14952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33901414000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ORLI ANTONIO FARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SUB SECRETARIO DE SAUDE DE ESTADO ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES E VISITAS VISITAS AOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA PREVIS	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2021	14952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2856 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2021	14953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/12/2021	14953	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
06/12/2021	14953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2021	14953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2021	14953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
06/12/2021	14954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
06/12/2021	14954	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
06/12/2021	14954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
06/12/2021	14954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
06/12/2021	14954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
06/12/2021	14954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
06/12/2021	14955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUOLA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11
06/12/2021	14955	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL,	1.307,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,11	
06/12/2021	14955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11
06/12/2021	14955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,11	
06/12/2021	14955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11
06/12/2021	14956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50
06/12/2021	14956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,50	
06/12/2021	14956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,50	
06/12/2021	14956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50
06/12/2021	14956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	3.304,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50
06/12/2021	14957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
06/12/2021	14957	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
06/12/2021	14957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
06/12/2021	14957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
06/12/2021	14957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
06/12/2021	14957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
06/12/2021	14958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14958	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
06/12/2021	14958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
06/12/2021	14958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
06/12/2021	14958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
06/12/2021	14958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
06/12/2021	14959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
06/12/2021	14959	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
06/12/2021	14959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
06/12/2021	14959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
06/12/2021	14959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
06/12/2021	14960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
06/12/2021	14960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
06/12/2021	14960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
06/12/2021	14960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
06/12/2021	14960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
06/12/2021	14960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
06/12/2021	14961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
06/12/2021	14961	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.625,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	
06/12/2021	14961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
06/12/2021	14961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	
06/12/2021	14961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
06/12/2021	14962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
06/12/2021	14962	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
06/12/2021	14962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
06/12/2021	14962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
06/12/2021	14962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
06/12/2021	14963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.478,50
06/12/2021	14963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
06/12/2021	14963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
06/12/2021	14963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.478,50
06/12/2021	14963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
06/12/2021	14963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.478,50
06/12/2021	14964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
06/12/2021	14964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
06/12/2021	14964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
06/12/2021	14964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
06/12/2021	14965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	942,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
06/12/2021	14965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
06/12/2021	14965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
06/12/2021	14966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
06/12/2021	14966	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
06/12/2021	14966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
06/12/2021	14966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
06/12/2021	14966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
06/12/2021	14967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,30 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	876,88	
06/12/2021	14967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,30 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		876,88
06/12/2021	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,30 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	876,88	
06/12/2021	14967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2928 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 11,30 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		876,88
06/12/2021	14968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
06/12/2021	14968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
06/12/2021	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	2.844,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
06/12/2021	14969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
06/12/2021	14969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
06/12/2021	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
06/12/2021	14969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
06/12/2021	14970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
06/12/2021	14970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
06/12/2021	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
06/12/2021	14971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
06/12/2021	14971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
06/12/2021	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
06/12/2021	14971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
06/12/2021	14972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
06/12/2021	14972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		151,69
06/12/2021	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
06/12/2021	14972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		151,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALÇAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
06/12/2021	14973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALÇAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
06/12/2021	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALÇAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
06/12/2021	14973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALÇAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
06/12/2021	14974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
06/12/2021	14974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.104,30
06/12/2021	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
06/12/2021	14974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.104,30
06/12/2021	14975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL	299,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
06/12/2021	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
06/12/2021	14975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
06/12/2021	14976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
06/12/2021	14976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
06/12/2021	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
06/12/2021	14976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
06/12/2021	14977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	30.000,00	
06/12/2021	14977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		30.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	30.000,00	
06/12/2021	14977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		30.000,00
06/12/2021	14978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	50.081,09	
06/12/2021	14978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		50.081,09
06/12/2021	14978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	50.081,09	
06/12/2021	14978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		50.081,09
06/12/2021	14979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
06/12/2021	14979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
06/12/2021	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
06/12/2021	14980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
06/12/2021	14980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
06/12/2021	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
06/12/2021	14980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
06/12/2021	14981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,28	
06/12/2021	14981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,28
06/12/2021	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,28	
06/12/2021	14981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		500,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/12/2021	14982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
06/12/2021	14982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
06/12/2021	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
06/12/2021	14982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
06/12/2021	14983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
06/12/2021	14983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00
06/12/2021	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
06/12/2021	14983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2021	14984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
06/12/2021	14984	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
06/12/2021	14984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
06/12/2021	14984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
06/12/2021	14984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
06/12/2021	14984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
07/12/2021	14985	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 50/2021 ref. a Compras e Serviços	977.369,20 6.895,68	977.369,20
07/12/2021	14985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 50/2021 ref. a Compras e Serviços		6.895,68
07/12/2021	14986	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
07/12/2021	14986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do		6.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	14986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
07/12/2021	14986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.150,00
07/12/2021	14986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
07/12/2021	14986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.150,00
07/12/2021	14987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.287,00
07/12/2021	14987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
07/12/2021	14987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
07/12/2021	14987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		1.287,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	14987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
07/12/2021	14987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.287,00
07/12/2021	14988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
07/12/2021	14988	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
07/12/2021	14988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
07/12/2021	14988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
07/12/2021	14988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
07/12/2021	14988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		
07/12/2021	14988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2021	14988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2021	14989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2021	14989	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
07/12/2021	14989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2021	14989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2021	14989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção	574,64	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		
07/12/2021	14989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
07/12/2021	14989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi	574,64	
07/12/2021	14989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servi		574,64
07/12/2021	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 343.		19.841,75
07/12/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 343.	19.841,75	
07/12/2021	14990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 343.		19.841,75
07/12/2021	14990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19.841,75	
07/12/2021	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19.841,75
07/12/2021	14990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19.841,75	
07/12/2021	14991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2889 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		430,66
07/12/2021	14991	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
07/12/2021	14991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	430,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
07/12/2021	14991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
07/12/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2889 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	430,66	
07/12/2021	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		430,66
07/12/2021	14991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	430,66	
07/12/2021	14991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2889 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		430,66
07/12/2021	14992	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2887 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		221,71
07/12/2021	14992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	221,71	
07/12/2021	14992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
07/12/2021	14992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
07/12/2021	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
07/12/2021	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2887 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	221,71	
07/12/2021	14992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		221,71
07/12/2021	14992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2887 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		221,71
07/12/2021	14993	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2893 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.030,73
07/12/2021	14993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da	6.030,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
07/12/2021	14993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	
07/12/2021	14993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
07/12/2021	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		6.030,73
07/12/2021	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2893 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.030,73	
07/12/2021	14993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	6.030,73	
07/12/2021	14993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2893 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.030,73
07/12/2021	14994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2891 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.930,99
07/12/2021	14994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
07/12/2021	14994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
07/12/2021	14994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
07/12/2021	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2891 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.930,99	
07/12/2021	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.930,99
07/12/2021	14994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.930,99	
07/12/2021	14994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2891 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.930,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2021	14995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2895 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.014,80
07/12/2021	14995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
07/12/2021	14995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
07/12/2021	14995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
07/12/2021	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2895 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	16.014,80	
07/12/2021	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.014,80
07/12/2021	14995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.014,80	
07/12/2021	14995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.014,80
07/12/2021	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2894 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.740,81
07/12/2021	14996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
07/12/2021	14996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
07/12/2021	14996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81
07/12/2021	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2894 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.740,81	
07/12/2021	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.740,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	14996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.740,81	
07/12/2021	14996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2894 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.740,81
07/12/2021	14997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2897 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		311,27
07/12/2021	14997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
07/12/2021	14997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
07/12/2021	14997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
07/12/2021	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		311,27
07/12/2021	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2897 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	311,27	
07/12/2021	14997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	311,27	
07/12/2021	14997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2897 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		311,27
07/12/2021	14998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2896 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.124,02
07/12/2021	14998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
07/12/2021	14998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
07/12/2021	14998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.124,02
07/12/2021	14998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2896 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.124,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	14998	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.124,02
07/12/2021	14998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.124,02	
07/12/2021	14998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.124,02
07/12/2021	14999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2898 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.173,46
07/12/2021	14999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
07/12/2021	14999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
07/12/2021	14999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.173,46
07/12/2021	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.173,46
07/12/2021	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2898 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.173,46	
07/12/2021	14999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.173,46	
07/12/2021	14999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2898 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.173,46
07/12/2021	15000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2899 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.932,58
07/12/2021	15000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
07/12/2021	15000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
07/12/2021	15000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da		1.932,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
07/12/2021	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2899 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.932,58	
07/12/2021	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.932,58
07/12/2021	15000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.932,58	
07/12/2021	15000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2899 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.932,58
07/12/2021	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2871 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		23.964,30
07/12/2021	15001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	23.964,30	
07/12/2021	15001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	23.964,30	
07/12/2021	15001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		23.964,30
07/12/2021	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2871 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	23.964,30	
07/12/2021	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		23.964,30
07/12/2021	15001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	23.964,30	
07/12/2021	15001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2871 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		23.964,30
07/12/2021	15002	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2869 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.217,00
07/12/2021	15002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.217,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.217,00	
07/12/2021	15002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.217,00
07/12/2021	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.217,00
07/12/2021	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2869 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.217,00	
07/12/2021	15002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.217,00	
07/12/2021	15002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2869 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.217,00	
07/12/2021	15003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2872 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.357,92
07/12/2021	15003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.357,92	
07/12/2021	15003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.357,92	
07/12/2021	15003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.357,92
07/12/2021	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.357,92
07/12/2021	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2872 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.357,92	
07/12/2021	15003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.357,92	
07/12/2021	15003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2872 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.357,92	
07/12/2021	15004	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta	Pagamento de empenho de nº 2874 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.212,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15004	Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.212,13	
07/12/2021	15004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.212,13	
07/12/2021	15004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.212,13
07/12/2021	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.212,13
07/12/2021	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2874 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.212,13	
07/12/2021	15004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.212,13	
07/12/2021	15004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.212,13
07/12/2021	15005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta	Pagamento de empenho de nº 2877 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.584,36
07/12/2021	15005	Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	7.584,36	
07/12/2021	15005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	7.584,36	
07/12/2021	15005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		7.584,36
07/12/2021	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2877 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.584,36	
07/12/2021	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		7.584,36
07/12/2021	15005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	7.584,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2877 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.584,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2021	15006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2881 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.872,43
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
07/12/2021	15006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.872,43	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/12/2021	15006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.872,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2021	15006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.872,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2021	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.872,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2021	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2881 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.872,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2021	15006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.872,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2021	15006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2881 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.872,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2021	15007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2879 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.672,01
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
07/12/2021	15007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.672,01	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/12/2021	15007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.672,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2021	15007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.672,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2021	15007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		20.672,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2021	15007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2879 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.672,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15007	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901143000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	20.672,01	
07/12/2021	15007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2879 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.672,01
07/12/2021	15008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2885 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		65.267,83
07/12/2021	15008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	65.267,83	
07/12/2021	15008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	65.267,83	
07/12/2021	15008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		65.267,83
07/12/2021	15008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		65.267,83
07/12/2021	15008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2885 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	65.267,83	
07/12/2021	15008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	65.267,83	
07/12/2021	15008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2885 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		65.267,83
07/12/2021	15009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2882 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		971,24
07/12/2021	15009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	971,24	
07/12/2021	15009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	971,24	
07/12/2021	15009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		971,24
07/12/2021	15009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2882 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	971,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15009	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		971,24
07/12/2021	15009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	971,24	
07/12/2021	15009	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2882 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		971,24
07/12/2021	15010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2883 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		42.169,71
07/12/2021	15010	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 2.1.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	42.169,71	
07/12/2021	15010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	42.169,71	
07/12/2021	15010	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		42.169,71
07/12/2021	15010	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2883 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	42.169,71	
07/12/2021	15010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		42.169,71
07/12/2021	15010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	42.169,71	
07/12/2021	15010	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2883 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		42.169,71
07/12/2021	15011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 342.		14.624,35
07/12/2021	15011	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 342.	14.624,35	
07/12/2021	15011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 342.		14.624,35
07/12/2021	15011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.624,35	
07/12/2021	15011	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.624,35
07/12/2021	15011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.624,35	
07/12/2021	15012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2890 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,41
07/12/2021	15012	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.434,41	
07/12/2021	15012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.434,41	
07/12/2021	15012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
07/12/2021	15012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.434,41
07/12/2021	15012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2890 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,41	
07/12/2021	15012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.434,41	
07/12/2021	15012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2890 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,41	
07/12/2021	15013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2888 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.115,98
07/12/2021	15013	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
07/12/2021	15013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
07/12/2021	15013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98
07/12/2021	15013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		1.115,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2888 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.115,98	
07/12/2021	15013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	1.115,98	
07/12/2021	15013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2888 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.115,98
07/12/2021	15014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2900 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.560,38
07/12/2021	15014	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
07/12/2021	15014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
07/12/2021	15014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38
07/12/2021	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		9.560,38
07/12/2021	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2900 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.560,38	
07/12/2021	15014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	9.560,38	
07/12/2021	15014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2900 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.560,38
07/12/2021	15015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2892 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		967,85
07/12/2021	15015	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
07/12/2021	15015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
07/12/2021	15015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2892 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	967,85	
07/12/2021	15015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		967,85
07/12/2021	15015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	967,85	
07/12/2021	15015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2892 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		967,85
07/12/2021	15016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.097,04
07/12/2021	15016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.097,04	
07/12/2021	15016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.097,04	
07/12/2021	15016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
07/12/2021	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.097,04
07/12/2021	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.097,04	
07/12/2021	15016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.097,04	
07/12/2021	15016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.097,04
07/12/2021	15017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.855,88
07/12/2021	15017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
07/12/2021	15017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
07/12/2021	15017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.855,88	
07/12/2021	15017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		5.855,88
07/12/2021	15017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	5.855,88	
07/12/2021	15017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.855,88
07/12/2021	15018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2886 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.631,45
07/12/2021	15018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	40.631,45	
07/12/2021	15018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	40.631,45	
07/12/2021	15018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		40.631,45
07/12/2021	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		40.631,45
07/12/2021	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2886 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	40.631,45	
07/12/2021	15018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901143000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	40.631,45	
07/12/2021	15018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2886 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.631,45
07/12/2021	15019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2873 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.396,84
07/12/2021	15019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.396,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.396,84	
07/12/2021	15019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.396,84
07/12/2021	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2873 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	24.396,84	
07/12/2021	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		24.396,84
07/12/2021	15019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	24.396,84	
07/12/2021	15019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2873 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.396,84
07/12/2021	15020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.575,86
07/12/2021	15020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
07/12/2021	15020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
07/12/2021	15020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
07/12/2021	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		10.575,86
07/12/2021	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.575,86	
07/12/2021	15020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	10.575,86	
07/12/2021	15020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.575,86
07/12/2021	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2875 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.522,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.522,43	
07/12/2021	15021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.522,43	
07/12/2021	15021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.522,43
07/12/2021	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2875 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.522,43	
07/12/2021	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		2.522,43
07/12/2021	15021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31901143000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	2.522,43	
07/12/2021	15021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2875 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.522,43
07/12/2021	15022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2870 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		41.885,62
07/12/2021	15022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	41.885,62	
07/12/2021	15022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	41.885,62	
07/12/2021	15022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		41.885,62
07/12/2021	15022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2870 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	41.885,62	
07/12/2021	15022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		41.885,62
07/12/2021	15022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	41.885,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2870 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		41.885,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2021	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2878 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.239,59
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/12/2021	15023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.239,59	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/12/2021	15023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.239,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2021	15023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.239,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2021	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2878 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.239,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2021	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.239,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2021	15023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.239,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2021	15023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2878 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.239,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2021	15024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2876 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.868,37
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/12/2021	15024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.868,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/12/2021	15024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.868,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2021	15024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.868,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2021	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		8.868,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2021	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2876 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.868,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15024	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	8.868,37	
07/12/2021	15024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.868,37
07/12/2021	15025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2884 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.853,01
07/12/2021	15025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.853,01	
07/12/2021	15025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.853,01	
07/12/2021	15025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.853,01
07/12/2021	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2884 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.853,01	
07/12/2021	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		4.853,01
07/12/2021	15025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901143000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	4.853,01	
07/12/2021	15025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2884 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.853,01
07/12/2021	15026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2880 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.081,46
07/12/2021	15026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.081,46	
07/12/2021	15026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.081,46	
07/12/2021	15026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		16.081,46
07/12/2021	15026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do		16.081,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.		
07/12/2021	15026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.081,46	
07/12/2021	15026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901143000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2021.	16.081,46	
07/12/2021	15026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.081,46
07/12/2021	15027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	400.000,00	
07/12/2021	15027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		400.000,00
07/12/2021	15028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
07/12/2021	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	300.000,00	
07/12/2021	15028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
07/12/2021	15028	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	300.000,00	
07/12/2021	15029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		20.000,00
07/12/2021	15029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	20.000,00	
07/12/2021	15029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		20.000,00
07/12/2021	15029	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS..	20.000,00	
07/12/2021	15030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00
07/12/2021	15030	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	3.600,00	
07/12/2021	15030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00
07/12/2021	15030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	3.600,00	
07/12/2021	15030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00
07/12/2021	15031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.662,50
07/12/2021	15031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
07/12/2021	15031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
07/12/2021	15031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON		8.662,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALÉRIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
07/12/2021	15031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALÉRIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.662,50
07/12/2021	15032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.753,03
07/12/2021	15032	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
07/12/2021	15032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
07/12/2021	15032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.753,03
07/12/2021	15032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
07/12/2021	15032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI,		2.753,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
07/12/2021	15033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		506,00
07/12/2021	15033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
07/12/2021	15033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		506,00
07/12/2021	15034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
07/12/2021	15034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
07/12/2021	15034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
07/12/2021	15034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
07/12/2021	15035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA	698,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
07/12/2021	15035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,86	
07/12/2021	15035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
07/12/2021	15036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	
07/12/2021	15036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00
07/12/2021	15036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	
07/12/2021	15036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
07/12/2021	15037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
07/12/2021	15037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
07/12/2021	15037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
07/12/2021	15038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
07/12/2021	15038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
07/12/2021	15038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
07/12/2021	15038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
07/12/2021	15039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
07/12/2021	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
07/12/2021	15039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
07/12/2021	15040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
07/12/2021	15040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,46
07/12/2021	15040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
07/12/2021	15040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/12/2021	15041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
07/12/2021	15041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46
07/12/2021	15041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
07/12/2021	15041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46
07/12/2021	15042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXTRATO TOMATE, CHAS E CAFE TORRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,10	
07/12/2021	15042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXTRATO TOMATE, CHAS E CAFE TORRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,10
07/12/2021	15042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXTRATO TOMATE, CHAS E CAFE TORRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,10	
07/12/2021	15042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXTRATO TOMATE, CHAS E CAFE TORRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA		341,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
07/12/2021	15043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
07/12/2021	15043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
07/12/2021	15043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
07/12/2021	15044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
07/12/2021	15044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54
07/12/2021	15044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
07/12/2021	15044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, SENSOR TEMPERATURA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	585,11	
07/12/2021	15045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2958 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, SENSOR TEMPERATURA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		585,11
07/12/2021	15045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, SENSOR TEMPERATURA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	585,11	
07/12/2021	15045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2958 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, SENSOR TEMPERATURA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		585,11
07/12/2021	15046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,8 SER, NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	985,18	
07/12/2021	15046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2959 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,8 SER, NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		985,18
07/12/2021	15046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,8 SER, NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	985,18	
07/12/2021	15046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2959 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 6,8 SER, NO TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		985,18
07/12/2021	15047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.893,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62
07/12/2021	15047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	
07/12/2021	15047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62
07/12/2021	15048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
07/12/2021	15048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73
07/12/2021	15048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
07/12/2021	15048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73
07/12/2021	15049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
07/12/2021	15049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
07/12/2021	15049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
07/12/2021	15049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		378,00
07/12/2021	15050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,29	
07/12/2021	15050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
07/12/2021	15050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,29	
07/12/2021	15050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
07/12/2021	15051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
07/12/2021	15051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2021	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
07/12/2021	15051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00
07/12/2021	15052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
07/12/2021	15052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.325,41
07/12/2021	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
07/12/2021	15052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.325,41
07/12/2021	15053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,45	
07/12/2021	15053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,45
07/12/2021	15053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO	323,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/12/2021	15053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,45
07/12/2021	15054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
07/12/2021	15054	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
07/12/2021	15054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
07/12/2021	15054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
07/12/2021	15054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
07/12/2021	15054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
08/12/2021	15055	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 26/2018 ref. a Contratação de serviços	48.351,48	
08/12/2021	15055	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 26/2018 ref. a Contratação de serviços		48.351,48
08/12/2021	15056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.907,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/12/2021	15056	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
08/12/2021	15056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
08/12/2021	15056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.907,24
08/12/2021	15056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
08/12/2021	15056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.907,24
08/12/2021	15057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		331,53
08/12/2021	15057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
08/12/2021	15057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades	331,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/12/2021	15057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		331,53
08/12/2021	15057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
08/12/2021	15057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		331,53
08/12/2021	15058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00
08/12/2021	15058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
08/12/2021	15058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
08/12/2021	15058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2021	15058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
08/12/2021	15058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00
08/12/2021	15059	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
08/12/2021	15059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,50
08/12/2021	15059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
08/12/2021	15059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,50
08/12/2021	15059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
08/12/2021	15059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,50
08/12/2021	15060	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO,	4.215,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/12/2021	15060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
08/12/2021	15060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.215,95	
08/12/2021	15060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
08/12/2021	15060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.215,95	
08/12/2021	15060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
08/12/2021	15061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
08/12/2021	15061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2021	15061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	
08/12/2021	15061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
08/12/2021	15061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	
08/12/2021	15061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
08/12/2021	15062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CADERNO, CANETA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.878,40	
08/12/2021	15062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2965 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CADERNO, CANETA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.878,40
08/12/2021	15062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CADERNO, CANETA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.878,40	
08/12/2021	15062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2965 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, CADERNO, CANETA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.878,40
08/12/2021	15063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será ad	738,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2021	15063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será ad		738,58
08/12/2021	15063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será ad	738,58	
08/12/2021	15063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será ad		738,58
08/12/2021	15064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE	1.145,90	
08/12/2021	15064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE		1.145,90
08/12/2021	15064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE	1.145,90	
08/12/2021	15064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE		1.145,90
08/12/2021	15065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO	319,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
08/12/2021	15065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
08/12/2021	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	319,00	
08/12/2021	15065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
08/12/2021	15066	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...		63.559,05
08/12/2021	15066	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...	63.559,05	
08/12/2021	15066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...	63.559,05	
08/12/2021	15066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...		63.559,05
08/12/2021	15066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...	63.559,05	
08/12/2021	15066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...		63.559,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2021	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...	63.559,05	
08/12/2021	15066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35...		63.559,05
08/12/2021	15067	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
08/12/2021	15067	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
08/12/2021	15067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
08/12/2021	15067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
08/12/2021	15067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
08/12/2021	15067	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
08/12/2021	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
08/12/2021	15067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
08/12/2021	15068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
08/12/2021	15068	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2021	15068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
08/12/2021	15068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
08/12/2021	15068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
08/12/2021	15068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
08/12/2021	15069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
08/12/2021	15069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90
08/12/2021	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
08/12/2021	15069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90
08/12/2021	15070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
08/12/2021	15070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do		2.720,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/12/2021	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
08/12/2021	15070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.720,40
08/12/2021	15071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	
08/12/2021	15071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
08/12/2021	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	
08/12/2021	15071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
08/12/2021	15072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
08/12/2021	15072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		359,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/12/2021	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
08/12/2021	15072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,69
08/12/2021	15073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
08/12/2021	15073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
08/12/2021	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
08/12/2021	15073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
08/12/2021	15074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
08/12/2021	15074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS		2.114,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/12/2021	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
08/12/2021	15074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.114,40
08/12/2021	15075	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 307/2021)).	14.000,00	
08/12/2021	15075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 307/2021)).		14.000,00
08/12/2021	15075	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2021).		14.000,00
08/12/2021	15075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 307/2021).	14.000,00	
08/12/2021	15076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,40
08/12/2021	15076	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,40	
08/12/2021	15076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,40	
08/12/2021	15076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,40
08/12/2021	15076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	323,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/12/2021	15076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,40
08/12/2021	15077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.325,41
08/12/2021	15077	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
08/12/2021	15077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
08/12/2021	15077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.325,41
08/12/2021	15077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
08/12/2021	15077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.325,41
08/12/2021	15078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER	2.486,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2021	15078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER		2.486,28
08/12/2021	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER	2.486,28	
08/12/2021	15078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER		2.486,28
08/12/2021	15079	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 51/2021 ref. a Compras e Serviços	13.068,00	
08/12/2021	15079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 51/2021 ref. a Compras e Serviços		13.068,00
				Total Dia :	430.486,05
09/12/2021	15080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15080	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15081	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15082	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15083	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15084	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15085	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15086	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15087	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15088	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15089	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15090	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15091	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15092	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15093	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15094	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15095	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15096	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15097	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15098	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15099	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15099	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15100	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15101	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15102	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15103	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15104	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15105	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15106	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15107	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15108	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15109	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMIENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15110	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15111	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15112	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15113	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15114	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15115	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15116	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15117	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15118	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15119	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15120	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15121	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15122	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15123	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15124	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15125	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15126	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15127	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15128	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15129	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15130	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15131	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15132	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15133	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15134	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15134	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15135	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15136	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15137	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15138	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15139	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15140	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15141	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15142	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15143	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15144	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15145	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15146	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15147	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15148	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15149	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15150	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15151	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15152	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15153	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15154	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15155	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15156	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15157	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15158	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15159	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15160	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15161	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15162	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15163	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15164	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15165	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15166	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15167	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15168	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15169	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15170	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15171	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15172	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15173	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15174	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15175	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15176	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15177	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15178	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15179	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15180	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15181	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15182	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15183	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15184	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15185	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15186	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15187	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15188	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15189	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15190	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15191	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15192	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15193	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15194	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15195	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15196	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15197	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15198	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15199	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15200	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15201	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15202	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15203	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15204	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15205	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15206	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15207	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15208	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15209	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15210	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15211	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15212	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15213	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15214	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15215	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15216	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15217	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15218	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15219	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15220	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15221	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15222	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15223	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15224	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15225	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15226	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
09/12/2021	15227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
09/12/2021	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
09/12/2021	15227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
09/12/2021	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
09/12/2021	15227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
09/12/2021	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
09/12/2021	15227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
09/12/2021	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
09/12/2021	15227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
09/12/2021	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
09/12/2021	15227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
09/12/2021	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
09/12/2021	15227	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
09/12/2021	15227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
09/12/2021	15227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
09/12/2021	15227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
09/12/2021	15227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	5.975,65	
09/12/2021	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		5.975,65
09/12/2021	15228	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		90,00
09/12/2021	15228	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	90,00	
09/12/2021	15228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	90,00	
09/12/2021	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		90,00
09/12/2021	15228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/12/2021	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		90,00
09/12/2021	15229	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,20
09/12/2021	15229	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,20	
09/12/2021	15229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,20	
09/12/2021	15229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,20
09/12/2021	15229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	65,20	
09/12/2021	15229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		65,20
09/12/2021	15230	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		90,00
09/12/2021	15230	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	90,00	
09/12/2021	15230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		90,00
09/12/2021	15230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	90,00	
09/12/2021	15230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		90,00
09/12/2021	15231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
09/12/2021	15231	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
09/12/2021	15231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
09/12/2021	15231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
09/12/2021	15231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
09/12/2021	15231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
09/12/2021	15231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
09/12/2021	15232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2822 (ADRIANE MORAES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2822 (ADRIANE MORAES DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (ADRIANE MORAES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2712 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/12/2021	15248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEANE MARA NARCISO ZORZI, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1204 (GEANE MARA NARCISO ZORZI) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2715 (ILIAMAR ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (ILIAMAR ROSA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (ILIAMAR ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15262	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2868 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2868 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2868 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2714 (LORINES RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/12/2021	15271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (LORINES RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (LORINES RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGANTIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGANTIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGANTIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2716 (MARISTELA DE ALMEIDA ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (MARISTELA DE ALMEIDA ROSA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (MARISTELA DE ALMEIDA ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NOIOBI POLIANA FORTES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 489 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/12/2021	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/12/2021	15298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2711 (SANDRA CRISTINA GLUZEZAK) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2711 (SANDRA CRISTINA GLUZEZAK) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2711 (SANDRA CRISTINA GLUZEZAK) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/12/2021	15312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2713 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2713 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2823 (THAIS MIRIAN FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2823 (THAIS MIRIAN FERREIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2823 (THAIS MIRIAN FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15318	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO, O QUAL	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		54,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/12/2021	15364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2021	15364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2021	15364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/12/2021	15364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	54,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021	15364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		54,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/12/2021	15365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/12/2021	15372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/12/2021	15373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021	15375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.	54,42	
09/12/2021	15376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
09/12/2021	15376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/12/2021	15378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		54,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/12/2021	15378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/12/2021	15378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	54,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/12/2021	15378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/12/2021	15378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,42	
09/12/2021	15378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		54,42
09/12/2021	15379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..		165,20
09/12/2021	15379	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..	165,20	
09/12/2021	15379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..	165,20	
09/12/2021	15379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..		165,20
09/12/2021	15379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..	165,20	
09/12/2021	15379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..		165,20
09/12/2021	15380	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
09/12/2021	15380	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO	7.475,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
09/12/2021	15380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
09/12/2021	15380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
09/12/2021	15380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
09/12/2021	15380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
09/12/2021	15381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,00
09/12/2021	15381	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
09/12/2021	15381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
09/12/2021	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,00
09/12/2021	15381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
09/12/2021	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
09/12/2021	15382	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
09/12/2021	15382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
09/12/2021	15382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
09/12/2021	15382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
09/12/2021	15382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
09/12/2021	15383	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
09/12/2021	15383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01
09/12/2021	15383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA	1.200,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01
09/12/2021	15383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
09/12/2021	15383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01
09/12/2021	15384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		10.923,01
09/12/2021	15384	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	10.923,01	
09/12/2021	15384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	10.923,01	
09/12/2021	15384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		10.923,01
09/12/2021	15384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10	10.923,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		
09/12/2021	15384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		10.923,01
09/12/2021	15385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.319,90
09/12/2021	15385	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.319,90	
09/12/2021	15385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.319,90	
09/12/2021	15385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.319,90
09/12/2021	15385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	7.319,90	
09/12/2021	15385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		7.319,90
09/12/2021	15386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,		2.905,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15386	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,71	
09/12/2021	15386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,71	
09/12/2021	15386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,71
09/12/2021	15386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.905,71	
09/12/2021	15386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.905,71
09/12/2021	15387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		378,20
09/12/2021	15387	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	378,20	
09/12/2021	15387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	378,20	
09/12/2021	15387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA		378,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	378,20	
09/12/2021	15387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		378,20
09/12/2021	15388	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	557,74	
09/12/2021	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		557,74
09/12/2021	15388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	557,74	
09/12/2021	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		557,74
09/12/2021	15388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	557,74	
09/12/2021	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		557,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15389	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	788,57	
09/12/2021	15389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		788,57
09/12/2021	15389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	788,57	
09/12/2021	15389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		788,57
09/12/2021	15389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	788,57	
09/12/2021	15389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		788,57
09/12/2021	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		7.730,32
09/12/2021	15390	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	7.730,32	
09/12/2021	15390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	7.730,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		7.730,32
09/12/2021	15390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	7.730,32	
09/12/2021	15390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		7.730,32
09/12/2021	15391	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.458,47	
09/12/2021	15391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		14.458,47
09/12/2021	15391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.458,47	
09/12/2021	15391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		14.458,47
09/12/2021	15391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.458,47	
09/12/2021	15391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		14.458,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
09/12/2021	15392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.956,87
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15392	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.956,87	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
09/12/2021	15392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.956,87	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2021	15392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.956,87
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.956,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/12/2021	15392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.956,87
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15393	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.409,39	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
09/12/2021	15393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.409,39
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.409,39	
09/12/2021	15393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.409,39
09/12/2021	15393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.409,39	
09/12/2021	15393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.409,39
09/12/2021	15394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.265,76
09/12/2021	15394	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.265,76	
09/12/2021	15394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.265,76	
09/12/2021	15394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.265,76
09/12/2021	15394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF	3.265,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/12/2021	15394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.265,76
09/12/2021	15395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,76
09/12/2021	15395	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,76	
09/12/2021	15395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,76	
09/12/2021	15395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,76
09/12/2021	15395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,76	
09/12/2021	15395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,76
09/12/2021	15396	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.678,87	
09/12/2021	15396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de		1.678,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.678,87	
09/12/2021	15396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.678,87
09/12/2021	15396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.678,87	
09/12/2021	15396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.678,87
09/12/2021	15397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,36
09/12/2021	15397	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,36	
09/12/2021	15397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,36	
09/12/2021	15397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15397	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,36	
09/12/2021	15397	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,36
09/12/2021	15398	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
09/12/2021	15398	3.3.2.3.1.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
09/12/2021	15398	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
09/12/2021	15398	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
09/12/2021	15398	8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
09/12/2021	15398	8.1.2.3.1.02.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
09/12/2021	15398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
09/12/2021	15398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
09/12/2021	15399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		1.000,00
09/12/2021	15399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	1.000,00	
09/12/2021	15399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	1.000,00	
09/12/2021	15399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		1.000,00
09/12/2021	15399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	1.000,00	
09/12/2021	15399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
09/12/2021	15399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	1.000,00	
09/12/2021	15399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		1.000,00
09/12/2021	15400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50
09/12/2021	15400	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
09/12/2021	15400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
09/12/2021	15400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50
09/12/2021	15400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
09/12/2021	15400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12
09/12/2021	15401	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
09/12/2021	15401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
09/12/2021	15401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12
09/12/2021	15401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
09/12/2021	15401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12
09/12/2021	15402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
09/12/2021	15402	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	1.039,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2021	15402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/12/2021	15402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/12/2021	15402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/12/2021	15403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		137,73
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/12/2021	15403	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
09/12/2021	15403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/12/2021	15403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME		137,73
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
09/12/2021	15403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		137,73
09/12/2021	15404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		151,69
09/12/2021	15404	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
09/12/2021	15404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
09/12/2021	15404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		151,69
09/12/2021	15404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
09/12/2021	15404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		151,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
09/12/2021	15405	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
09/12/2021	15405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
09/12/2021	15405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
09/12/2021	15405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
09/12/2021	15405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
09/12/2021	15406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
09/12/2021	15406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
09/12/2021	15406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
09/12/2021	15406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
09/12/2021	15406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
09/12/2021	15407	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,86	
09/12/2021	15407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
09/12/2021	15407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,86	
09/12/2021	15407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
09/12/2021	15407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do	698,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
09/12/2021	15408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00
09/12/2021	15408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
09/12/2021	15408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
09/12/2021	15408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00
09/12/2021	15408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
09/12/2021	15408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00
09/12/2021	15409	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.130,00
09/12/2021	15409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
09/12/2021	15409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.130,00
09/12/2021	15409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
09/12/2021	15409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.130,00
09/12/2021	15410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
09/12/2021	15410	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
09/12/2021	15410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
09/12/2021	15410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
09/12/2021	15410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
09/12/2021	15410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
09/12/2021	15410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
09/12/2021	15411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00
09/12/2021	15411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
09/12/2021	15411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
09/12/2021	15411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00
09/12/2021	15411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	561,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00
09/12/2021	15412	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		112,20
09/12/2021	15412	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	112,20	
09/12/2021	15412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	112,20	
09/12/2021	15412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		112,20
09/12/2021	15412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	112,20	
09/12/2021	15412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		112,20
09/12/2021	15413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
09/12/2021	15413	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
09/12/2021	15413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
09/12/2021	15413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
09/12/2021	15413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
09/12/2021	15414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
09/12/2021	15414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
09/12/2021	15414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
09/12/2021	15414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
09/12/2021	15414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
09/12/2021	15415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
09/12/2021	15415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
09/12/2021	15415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
09/12/2021	15415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
09/12/2021	15415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
09/12/2021	15415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
09/12/2021	15416	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		91,80
09/12/2021	15416	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	91,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
09/12/2021	15416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	91,80	
09/12/2021	15416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		91,80
09/12/2021	15416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	91,80	
09/12/2021	15416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		91,80
09/12/2021	15417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
09/12/2021	15417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,64
09/12/2021	15417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
09/12/2021	15417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,64
09/12/2021	15418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		3.550,00
09/12/2021	15418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
09/12/2021	15418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		3.550,00
09/12/2021	15419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
09/12/2021	15419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
09/12/2021	15419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
09/12/2021	15419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
09/12/2021	15420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
09/12/2021	15420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		388,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
09/12/2021	15420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		388,00
09/12/2021	15421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
09/12/2021	15421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,00
09/12/2021	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
09/12/2021	15421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,00
09/12/2021	15422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
09/12/2021	15422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
09/12/2021	15422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
09/12/2021	15423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
09/12/2021	15423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		476,81
09/12/2021	15423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
09/12/2021	15423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		476,81
09/12/2021	15424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.867,21	
09/12/2021	15424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.867,21
09/12/2021	15424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.867,21	
09/12/2021	15424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM		1.867,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA, REGULADOR VOLTAGEM E ROTOR MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,17	
09/12/2021	15425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2988 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA, REGULADOR VOLTAGEM E ROTOR MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,17
09/12/2021	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA, REGULADOR VOLTAGEM E ROTOR MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.309,17	
09/12/2021	15425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2988 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALTERNADOR, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA, REGULADOR VOLTAGEM E ROTOR MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.309,17
09/12/2021	15426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
09/12/2021	15426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,95
09/12/2021	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
09/12/2021	15426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.114,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,75	
09/12/2021	15427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2990 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,75
09/12/2021	15427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,75	
09/12/2021	15427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2990 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,75
09/12/2021	15428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, LAMPÁDAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,35	
09/12/2021	15428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2991 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, LAMPÁDAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,35
09/12/2021	15428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, LAMPÁDAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,35	
09/12/2021	15428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2991 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ESCOVAS, LAMPÁDAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		330,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,70	
09/12/2021	15429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2992 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,70
09/12/2021	15429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,70	
09/12/2021	15429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2992 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,70
09/12/2021	15430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
09/12/2021	15430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
09/12/2021	15430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
09/12/2021	15430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
09/12/2021	15431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
09/12/2021	15431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
09/12/2021	15431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
09/12/2021	15432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
09/12/2021	15432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
09/12/2021	15432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
09/12/2021	15432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2021	15433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
09/12/2021	15433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
09/12/2021	15433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
09/12/2021	15433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
09/12/2021	15434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
09/12/2021	15434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
09/12/2021	15434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
09/12/2021	15434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
09/12/2021	15435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/12/2021	15435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
09/12/2021	15435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
09/12/2021	15435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
09/12/2021	15436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
09/12/2021	15436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
09/12/2021	15436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
09/12/2021	15436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
09/12/2021	15437	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 311/2021)).	3.200,00	
09/12/2021	15437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 311/2021)).		3.200,00
09/12/2021	15437	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 311/2021).		3.200,00
09/12/2021	15437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 311/2021).	3.200,00	

Total Dia : 442.508,98 442.508,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15438	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2801 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.000,01
10/12/2021	15438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,01	
10/12/2021	15438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,01	
10/12/2021	15438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,01
10/12/2021	15438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.000,01	
10/12/2021	15438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,01
10/12/2021	15438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,01	
10/12/2021	15438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2801 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.000,01
10/12/2021	15439	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2829 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.349,40
10/12/2021	15439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.349,40	
10/12/2021	15439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	1.349,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.349,40
10/12/2021	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.349,40
10/12/2021	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2829 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.349,40	
10/12/2021	15439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.349,40	
10/12/2021	15439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2829 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.349,40
10/12/2021	15440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2830 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		909,60
10/12/2021	15440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
10/12/2021	15440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
10/12/2021	15440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,60
10/12/2021	15440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		909,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2830 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	909,60	
10/12/2021	15440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
10/12/2021	15440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2830 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		909,60
10/12/2021	15441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2620 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		566,62
10/12/2021	15441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	566,62	
10/12/2021	15441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	566,62	
10/12/2021	15441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		566,62
10/12/2021	15441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		566,62
10/12/2021	15441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2620 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	566,62	
10/12/2021	15441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 2 ROUNDUP 5KG PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	566,62	
10/12/2021	15441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2620 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		566,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15442	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2656 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		2.075,63
10/12/2021	15442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
10/12/2021	15442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
10/12/2021	15442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63
10/12/2021	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2656 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	2.075,63	
10/12/2021	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63
10/12/2021	15442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
10/12/2021	15442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		2.075,63
10/12/2021	15443	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2860 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		3.601,80
10/12/2021	15443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
10/12/2021	15443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
10/12/2021	15443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO		3.601,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
10/12/2021	15443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.601,80
10/12/2021	15443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2860 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	3.601,80	
10/12/2021	15443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, AUREO E TRICLON PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.601,80	
10/12/2021	15443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2860 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		3.601,80
10/12/2021	15444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		280,00
10/12/2021	15444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	280,00	
10/12/2021	15444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	280,00	
10/12/2021	15444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		280,00
10/12/2021	15444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..		280,00
10/12/2021	15444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	280,00	
10/12/2021	15444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CMEI, PARA O ANO DE 2021, SL 77/2021 PA 89/2020..	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		280,00
10/12/2021	15445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		940,00
10/12/2021	15445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	940,00	
10/12/2021	15445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	940,00	
10/12/2021	15445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		940,00
10/12/2021	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	940,00	
10/12/2021	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		940,00
10/12/2021	15445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	940,00	
10/12/2021	15445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		940,00
10/12/2021	15446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2604 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.124,00
10/12/2021	15446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.124,00	
10/12/2021	15446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA,	1.124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.124,00
10/12/2021	15446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.124,00
10/12/2021	15446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.124,00	
10/12/2021	15446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.124,00	
10/12/2021	15446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.124,00
10/12/2021	15447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2595 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,60
10/12/2021	15447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,60	
10/12/2021	15447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,60	
10/12/2021	15447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,60
10/12/2021	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,60
10/12/2021	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.152,60	
10/12/2021	15447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA	1.152,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2595 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2646 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.274,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2646 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.274,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2010.44905107000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2646 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.274,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2616 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		615,75
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	615,75	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,75	
10/12/2021	15449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
10/12/2021	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	615,75	
10/12/2021	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
10/12/2021	15449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903024000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,75	
10/12/2021	15449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		615,75
10/12/2021	15450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2647 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		410,00
10/12/2021	15450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
10/12/2021	15450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
10/12/2021	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
10/12/2021	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2647 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	410,00	
10/12/2021	15450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
10/12/2021	15450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		410,00
10/12/2021	15451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2692 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		481,00
10/12/2021	15451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,00	
10/12/2021	15451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,00	
10/12/2021	15451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
10/12/2021	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	481,00	
10/12/2021	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
10/12/2021	15451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		481,00
10/12/2021	15452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2648 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,00
10/12/2021	15452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
10/12/2021	15452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
10/12/2021	15452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
10/12/2021	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2648 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.556,00	
10/12/2021	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
10/12/2021	15452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
10/12/2021	15452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2648 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,00
10/12/2021	15453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2726 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		423,50
10/12/2021	15453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	
10/12/2021	15453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
10/12/2021	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2726 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	423,50	
10/12/2021	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
10/12/2021	15453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	
10/12/2021	15453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		423,50
10/12/2021	15454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2693 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		774,00
10/12/2021	15454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
10/12/2021	15454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
10/12/2021	15454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
10/12/2021	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
10/12/2021	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2693 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	774,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
10/12/2021	15454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2693 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		774,00
10/12/2021	15455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2821 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		706,00
10/12/2021	15455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
10/12/2021	15455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
10/12/2021	15455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		706,00
10/12/2021	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2821 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	706,00	
10/12/2021	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		706,00
10/12/2021	15455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
10/12/2021	15455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2821 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		706,00
10/12/2021	15456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2800 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		371,00
10/12/2021	15456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
10/12/2021	15456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
10/12/2021	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2800 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	371,00	
10/12/2021	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
10/12/2021	15456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
10/12/2021	15456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		371,00
10/12/2021	15457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2691 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		729,38
10/12/2021	15457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
10/12/2021	15457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
10/12/2021	15457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
10/12/2021	15457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2691 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	729,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
10/12/2021	15457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
10/12/2021	15457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2691 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		729,38
10/12/2021	15458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2725 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		858,40
10/12/2021	15458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
10/12/2021	15458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
10/12/2021	15458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		858,40
10/12/2021	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2725 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	858,40	
10/12/2021	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		858,40
10/12/2021	15458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
10/12/2021	15458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2725 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		858,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/12/2021	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2619 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		276,58
10/12/2021	15459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
10/12/2021	15459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
10/12/2021	15459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,58
10/12/2021	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,58
10/12/2021	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2619 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	276,58	
10/12/2021	15459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
10/12/2021	15459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		276,58
10/12/2021	15460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2783 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,00
10/12/2021	15460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.350,00	
10/12/2021	15460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.350,00
10/12/2021	15460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.350,00
10/12/2021	15460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2783 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.350,00	
10/12/2021	15460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.350,00	
10/12/2021	15460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2783 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,00
10/12/2021	15461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		67,08
10/12/2021	15461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	67,08	
10/12/2021	15461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	67,08	
10/12/2021	15461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		67,08
10/12/2021	15461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	67,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		67,08
10/12/2021	15461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	67,08	
10/12/2021	15461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		67,08
10/12/2021	15462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2820 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		363,50
10/12/2021	15462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
10/12/2021	15462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
10/12/2021	15462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
10/12/2021	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
10/12/2021	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2820 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	363,50	
10/12/2021	15462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2820 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2820 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		363,50
10/12/2021	15463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		312,41
10/12/2021	15463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	312,41	
10/12/2021	15463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	312,41	
10/12/2021	15463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		312,41
10/12/2021	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		312,41
10/12/2021	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	312,41	
10/12/2021	15463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	312,41	
10/12/2021	15463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		312,41
10/12/2021	15464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		29,84
10/12/2021	15464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades	29,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		
10/12/2021	15464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	29,84	
10/12/2021	15464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		29,84
10/12/2021	15464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		29,84
10/12/2021	15464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	29,84	
10/12/2021	15464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	29,84	
10/12/2021	15464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		29,84
10/12/2021	15465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,92
10/12/2021	15465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	68,92	
10/12/2021	15465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	68,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		68,92
10/12/2021	15465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,92	
10/12/2021	15465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		68,92
10/12/2021	15465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	68,92	
10/12/2021	15465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,92
10/12/2021	15466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		62,95
10/12/2021	15466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	62,95	
10/12/2021	15466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		62,95
10/12/2021	15466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		62,95
10/12/2021	15466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	62,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		62,95
10/12/2021	15466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	62,95	
10/12/2021	15466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		62,95
10/12/2021	15467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		71,23
10/12/2021	15467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..	71,23	
10/12/2021	15467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..	71,23	
10/12/2021	15467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..		71,23
10/12/2021	15467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..		71,23
10/12/2021	15467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	71,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019- PR)..	71,23	
10/12/2021	15467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		71,23
10/12/2021	15468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		230,38
10/12/2021	15468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	230,38	
10/12/2021	15468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	230,38	
10/12/2021	15468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		230,38
10/12/2021	15468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	230,38	
10/12/2021	15468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		230,38
10/12/2021	15468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	230,38	
10/12/2021	15468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 80 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		230,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/12/2021	15469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		387,54
10/12/2021	15469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		387,54
10/12/2021	15469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	387,54	
10/12/2021	15469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		387,54
10/12/2021	15469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		387,54
10/12/2021	15470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		240,86
10/12/2021	15470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	240,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/12/2021	15470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	240,86	
10/12/2021	15470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		240,86
10/12/2021	15470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	240,86	
10/12/2021	15470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		240,86
10/12/2021	15470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	240,86	
10/12/2021	15470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		240,86
10/12/2021	15471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		397,90
10/12/2021	15471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	397,90	
10/12/2021	15471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO	397,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/12/2021	15471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		397,90
10/12/2021	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	397,90	
10/12/2021	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		397,90
10/12/2021	15471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	397,90	
10/12/2021	15471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		397,90
10/12/2021	15472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		387,54
10/12/2021	15472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -		387,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/12/2021	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		387,54
10/12/2021	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	387,54	
10/12/2021	15472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		387,54
10/12/2021	15473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		397,90
10/12/2021	15473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	397,90	
10/12/2021	15473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	397,90	
10/12/2021	15473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		397,90
10/12/2021	15473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO		397,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/12/2021	15473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	397,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15473	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	397,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		397,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		345,62
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	345,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	345,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		345,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		345,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	345,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do	345,62	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/12/2021	15474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		345,62
10/12/2021	15475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		387,54
10/12/2021	15475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		387,54
10/12/2021	15475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	387,54	
10/12/2021	15475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		387,54
10/12/2021	15475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + TP LINCKC5 - INFRAESTRUTURA - PAVILHÃO BAIRO FIORAVANTE DALLA CORT - COHAB, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	387,54	
10/12/2021	15475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		387,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15476	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		1.257,24
10/12/2021	15476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1.257,24	
10/12/2021	15476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1.257,24	
10/12/2021	15476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		1.257,24
10/12/2021	15476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	1.257,24	
10/12/2021	15476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		1.257,24
10/12/2021	15476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1.257,24	
10/12/2021	15476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		1.257,24
10/12/2021	15477	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2472 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15
10/12/2021	15477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
10/12/2021	15477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades	410,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		
10/12/2021	15477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
10/12/2021	15477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2472 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	410,15	
10/12/2021	15477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
10/12/2021	15477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
10/12/2021	15477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15
10/12/2021	15478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2825 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		1,84
10/12/2021	15478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
10/12/2021	15478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
10/12/2021	15478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2825 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	1,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		1,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	1,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2825 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		1,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2826 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		380,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		380,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		380,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2826 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	380,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	380,31	
10/12/2021	15479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2826 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		380,31
10/12/2021	15480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2827 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		6,49
10/12/2021	15480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	
10/12/2021	15480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	
10/12/2021	15480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		6,49
10/12/2021	15480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		6,49
10/12/2021	15480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2827 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	6,49	
10/12/2021	15480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	6,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2827 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		6,49
10/12/2021	15481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2569 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		130,00
10/12/2021	15481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
10/12/2021	15481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
10/12/2021	15481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
10/12/2021	15481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2569 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	130,00	
10/12/2021	15481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
10/12/2021	15481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INTALAÇÃO DE PACOETE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
10/12/2021	15481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2569 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		130,00
10/12/2021	15482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2842 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		450,00
10/12/2021	15482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
10/12/2021	15482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
10/12/2021	15482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2842 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	450,00	
10/12/2021	15482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
10/12/2021	15482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
10/12/2021	15482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2842 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		450,00
10/12/2021	15483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2858 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		480,00
10/12/2021	15483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
10/12/2021	15483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
10/12/2021	15483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
10/12/2021	15483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2858 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	480,00	
10/12/2021	15483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904009000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, EM COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
10/12/2021	15483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2858 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		480,00
10/12/2021	15484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2615 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		553,50
10/12/2021	15484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
10/12/2021	15484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
10/12/2021	15484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
10/12/2021	15484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2615 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	553,50	
10/12/2021	15484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
10/12/2021	15484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
10/12/2021	15484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		553,50
10/12/2021	15485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2606 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		486,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15485	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,00	
10/12/2021	15485	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,00	
10/12/2021	15485	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,00
10/12/2021	15485	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2606 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	486,00	
10/12/2021	15485	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,00
10/12/2021	15485	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,6 HORAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,00	
10/12/2021	15485	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2606 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		486,00
10/12/2021	15486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2702 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		215,00
10/12/2021	15486	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
10/12/2021	15486	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
10/12/2021	15486	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
10/12/2021	15486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2702 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	215,00	
10/12/2021	15486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
10/12/2021	15486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2702 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		215,00
10/12/2021	15487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2607 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		84,08
10/12/2021	15487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,08	
10/12/2021	15487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,08	
10/12/2021	15487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,08
10/12/2021	15487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2607 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	84,08	
10/12/2021	15487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,08
10/12/2021	15487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2607 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		84,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2605 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		93,89
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	93,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	93,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		93,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2605 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	93,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		93,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FEMEA FJ, MANGUEIRA, PARASUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	93,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2605 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		93,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2625 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		56,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,32
10/12/2021	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2625 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	56,32	
10/12/2021	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,32
10/12/2021	15489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
10/12/2021	15489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		56,32
10/12/2021	15490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2608 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		521,00
10/12/2021	15490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,00	
10/12/2021	15490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,00	
10/12/2021	15490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,00
10/12/2021	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2608 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	521,00	
10/12/2021	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		521,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1 UND. NO PE DE PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	521,00	
10/12/2021	15490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2608 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		521,00
10/12/2021	15491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2675 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		541,54
10/12/2021	15491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
10/12/2021	15491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
10/12/2021	15491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,54
10/12/2021	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,54
10/12/2021	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2675 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	541,54	
10/12/2021	15491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
10/12/2021	15491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		541,54
10/12/2021	15492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2626 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		727,00
10/12/2021	15492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	727,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
10/12/2021	15492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
10/12/2021	15492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
10/12/2021	15492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2626 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	727,00	
10/12/2021	15492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
10/12/2021	15492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		727,00
10/12/2021	15493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2676 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.025,00
10/12/2021	15493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
10/12/2021	15493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
10/12/2021	15493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2676 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	2.025,00	
10/12/2021	15493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00
10/12/2021	15493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
10/12/2021	15493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.025,00
10/12/2021	15494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2677 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		605,45
10/12/2021	15494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
10/12/2021	15494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
10/12/2021	15494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
10/12/2021	15494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
10/12/2021	15494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2677 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	605,45	
10/12/2021	15494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	605,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2677 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		605,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2678 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.890,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2678 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.890,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2678 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.890,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2796 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.383,78
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE	1.383,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
10/12/2021	15496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
10/12/2021	15496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2796 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.383,78	
10/12/2021	15496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
10/12/2021	15496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.383,78
10/12/2021	15497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2797 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.826,00
10/12/2021	15497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
10/12/2021	15497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
10/12/2021	15497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.826,00
10/12/2021	15497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2797 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.826,00	
10/12/2021	15497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E		1.826,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
10/12/2021	15497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.826,00
10/12/2021	15498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2633 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.057,44
10/12/2021	15498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
10/12/2021	15498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
10/12/2021	15498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44
10/12/2021	15498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.057,44	
10/12/2021	15498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44
10/12/2021	15498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
10/12/2021	15498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.057,44
10/12/2021	15499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2635 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.144,32
10/12/2021	15499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.144,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.144,32	
10/12/2021	15499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32
10/12/2021	15499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32
10/12/2021	15499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2635 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.144,32	
10/12/2021	15499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.144,32	
10/12/2021	15499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2635 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.144,32
10/12/2021	15500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2632 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		798,64
10/12/2021	15500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
10/12/2021	15500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
10/12/2021	15500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2632 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	798,64	
10/12/2021	15500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64
10/12/2021	15500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
10/12/2021	15500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2632 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		798,64
10/12/2021	15501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2657 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		895,52
10/12/2021	15501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
10/12/2021	15501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
10/12/2021	15501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,52
10/12/2021	15501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,52
10/12/2021	15501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2657 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	895,52	
10/12/2021	15501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
10/12/2021	15501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2657 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		895,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15502	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2634 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.518,28
10/12/2021	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
10/12/2021	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
10/12/2021	15502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.518,28
10/12/2021	15502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.518,28	
10/12/2021	15502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.518,28
10/12/2021	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TUBO INJETOR, ABRACADEIRA, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
10/12/2021	15502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.518,28
10/12/2021	15503	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2779 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.735,43
10/12/2021	15503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
10/12/2021	15503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.735,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43
10/12/2021	15503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43
10/12/2021	15503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2779 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.735,43	
10/12/2021	15503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
10/12/2021	15503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2779 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.735,43
10/12/2021	15504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2654 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.173,59
10/12/2021	15504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.173,59	
10/12/2021	15504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.173,59	
10/12/2021	15504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59
10/12/2021	15504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2654 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.173,59	
10/12/2021	15504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.173,59	
10/12/2021	15504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2654 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.173,59
10/12/2021	15505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2836 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.291,75
10/12/2021	15505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
10/12/2021	15505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
10/12/2021	15505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.291,75
10/12/2021	15505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.291,75
10/12/2021	15505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2836 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.291,75	
10/12/2021	15505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
10/12/2021	15505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.291,75
10/12/2021	15506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2778 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.332,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
10/12/2021	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
10/12/2021	15506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
10/12/2021	15506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
10/12/2021	15506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2778 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.332,40	
10/12/2021	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
10/12/2021	15506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.332,40
10/12/2021	15507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2844 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.307,11
10/12/2021	15507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,11	
10/12/2021	15507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS		1.307,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11
10/12/2021	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11
10/12/2021	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2844 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.307,11	
10/12/2021	15507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,11	
10/12/2021	15507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2844 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.307,11
10/12/2021	15508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2837 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.352,35
10/12/2021	15508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
10/12/2021	15508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
10/12/2021	15508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,35
10/12/2021	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2837 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.352,35	
10/12/2021	15508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO		2.352,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
10/12/2021	15508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2837 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.352,35
10/12/2021	15509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2845 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.194,66
10/12/2021	15509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
10/12/2021	15509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
10/12/2021	15509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
10/12/2021	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2845 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.194,66	
10/12/2021	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
10/12/2021	15509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
10/12/2021	15509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2845 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.194,66
10/12/2021	15510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2848 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.326,23
10/12/2021	15510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA	2.326,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
10/12/2021	15510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
10/12/2021	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.326,23	
10/12/2021	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
10/12/2021	15510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
10/12/2021	15510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.326,23
10/12/2021	15511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2849 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.304,50
10/12/2021	15511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,50	
10/12/2021	15511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,50	
10/12/2021	15511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2849 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.304,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50
10/12/2021	15511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2849 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.304,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2577 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		79,74
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2577 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	79,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		79,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA CHATA, CORRENTE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	79,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/12/2021	15512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2577 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		79,74
10/12/2021	15513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2578 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		402,09
10/12/2021	15513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,09	
10/12/2021	15513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,09	
10/12/2021	15513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
10/12/2021	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,09
10/12/2021	15513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2578 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	402,09	
10/12/2021	15513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,6 HORAS NA SEMEADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,09	
10/12/2021	15513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2578 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		402,09
10/12/2021	15514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2617 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		46,53
10/12/2021	15514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46,53	
10/12/2021	15514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL	46,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
10/12/2021	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
10/12/2021	15514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	46,53	
10/12/2021	15514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46,53	
10/12/2021	15514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		46,53
10/12/2021	15515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2618 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		230,37
10/12/2021	15515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
10/12/2021	15515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
10/12/2021	15515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,37
10/12/2021	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2618 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	230,37	
10/12/2021	15515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
10/12/2021	15515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2618 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		230,37
10/12/2021	15516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2636 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		369,64
10/12/2021	15516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
10/12/2021	15516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
10/12/2021	15516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,64
10/12/2021	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,64
10/12/2021	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2636 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	369,64	
10/12/2021	15516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
10/12/2021	15516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2636 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		369,64
10/12/2021	15517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2637 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via		1.268,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
10/12/2021	15517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
10/12/2021	15517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
10/12/2021	15517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.268,13
10/12/2021	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.268,13
10/12/2021	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2637 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.268,13	
10/12/2021	15517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
10/12/2021	15517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2637 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.268,13
10/12/2021	15518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2709 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		240,40
10/12/2021	15518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
10/12/2021	15518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
10/12/2021	15518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		240,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2709 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	240,40	
10/12/2021	15518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,40
10/12/2021	15518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, ARRUELA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
10/12/2021	15518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2709 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		240,40
10/12/2021	15519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2804 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		171,70
10/12/2021	15519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
10/12/2021	15519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
10/12/2021	15519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
10/12/2021	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
10/12/2021	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2804 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	171,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15519	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
10/12/2021	15519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		171,70
10/12/2021	15520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2831 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		194,70
10/12/2021	15520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
10/12/2021	15520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
10/12/2021	15520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194,70
10/12/2021	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2831 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	194,70	
10/12/2021	15520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194,70
10/12/2021	15520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
10/12/2021	15520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		194,70
10/12/2021	15521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2832 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.283,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
10/12/2021	15521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
10/12/2021	15521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
10/12/2021	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2832 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.283,60	
10/12/2021	15521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
10/12/2021	15521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
10/12/2021	15521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2832 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.283,60
10/12/2021	15522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2805 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		386,61
10/12/2021	15522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,61	
10/12/2021	15522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,61	
10/12/2021	15522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2805 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	386,61	
10/12/2021	15522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,61
10/12/2021	15522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,61	
10/12/2021	15522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2805 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		386,61
10/12/2021	15523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2852 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		302,38
10/12/2021	15523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
10/12/2021	15523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
10/12/2021	15523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
10/12/2021	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2852 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	302,38	
10/12/2021	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
10/12/2021	15523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
10/12/2021	15523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2852 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		302,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/12/2021	15524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2853 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		773,25
10/12/2021	15524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
10/12/2021	15524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
10/12/2021	15524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
10/12/2021	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2853 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	773,25	
10/12/2021	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
10/12/2021	15524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
10/12/2021	15524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		773,25
10/12/2021	15525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2795 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		10.573,96
10/12/2021	15525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.573,96	
10/12/2021	15525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E	10.573,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		
10/12/2021	15525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.573,96
10/12/2021	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.573,96
10/12/2021	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2795 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	10.573,96	
10/12/2021	15525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2774 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.573,96	
10/12/2021	15525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		10.573,96
10/12/2021	15526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2479 (VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		6.150,00
10/12/2021	15526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
10/12/2021	15526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
10/12/2021	15526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O		6.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2479 (VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	6.150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 TIJOLOS 14 X 19 X 29 PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÁREA COBERTA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, OBS; FOI EFETUADO COMPRA DIRETA DESSE TIJOLO, DEVIDO O MESMO NÃO ESTA PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 31/2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.150,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2479 (VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		6.150,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		9.800,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		9.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	9.800,00	
10/12/2021	15527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	9.800,00	
10/12/2021	15527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		9.800,00
10/12/2021	15528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		11.413,50
10/12/2021	15528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	11.413,50	
10/12/2021	15528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	11.413,50	
10/12/2021	15528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		11.413,50
10/12/2021	15528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).		11.413,50
10/12/2021	15528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	11.413,50	
10/12/2021	15528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903501000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 16/04/2021 A 31/12/2021, CONTRATO 015/2017 E I, II, III, IV, V, V Taa . TERMOS ADITIVOS. (Licitação Nº : 1/2017-TP).	11.413,50	
10/12/2021	15528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		11.413,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15529	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.132,04
10/12/2021	15529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	1.132,04	
10/12/2021	15529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	1.132,04	
10/12/2021	15529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid		1.132,04
10/12/2021	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.132,04	
10/12/2021	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid		1.132,04
10/12/2021	15529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903905000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os servid	1.132,04	
10/12/2021	15529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.132,04	
10/12/2021	15530	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2787 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		3.148,73
10/12/2021	15530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO	3.148,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
10/12/2021	15530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.148,73	
10/12/2021	15530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
10/12/2021	15530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
10/12/2021	15530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2787 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	3.148,73	
10/12/2021	15530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.148,73	
10/12/2021	15530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		3.148,73
10/12/2021	15531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2798 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		458,15
10/12/2021	15531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
10/12/2021	15531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
10/12/2021	15531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
10/12/2021	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2798 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	458,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
10/12/2021	15531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903024000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
10/12/2021	15531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2798 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		458,15
10/12/2021	15532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		750,00
10/12/2021	15532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	750,00	
10/12/2021	15532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	750,00	
10/12/2021	15532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		750,00
10/12/2021	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..		750,00
10/12/2021	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	750,00	
10/12/2021	15532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903912000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 74/2021 PA 89/2020..	750,00	
10/12/2021	15532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 289 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/12/2021	15533	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2476 (GEORGEO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		4.970,00
10/12/2021	15533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
10/12/2021	15533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
10/12/2021	15533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
10/12/2021	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2476 (GEORGEO ALMEIDA) via ordem_bancaria.	4.970,00	
10/12/2021	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
10/12/2021	15533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS QUADROS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
10/12/2021	15533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2476 (GEORGEO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		4.970,00
10/12/2021	15534	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2471 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		8.662,50
10/12/2021	15534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E	8.662,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
10/12/2021	15534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.662,50
10/12/2021	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.662,50
10/12/2021	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2471 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.	8.662,50	
10/12/2021	15534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 82,50 M² DE GALERIAS EM PEDRAS E ALVENARIA EM TRÊS ETAPAS SITUADAS NA RUA MANUEL LUSTOSA MARTINS, COM EXTENSÃO NA RUA NELSON HUNGRIA, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.662,50	
10/12/2021	15534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2471 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		8.662,50
10/12/2021	15535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2838 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		3.600,00
10/12/2021	15535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00
10/12/2021	15535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00
10/12/2021	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		3.600,00
10/12/2021	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2838 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	3.600,00	
10/12/2021	15535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	3.600,00	
10/12/2021	15535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		3.600,00
10/12/2021	15536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		3.029,86
10/12/2021	15536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.029,86	
10/12/2021	15536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.029,86	
10/12/2021	15536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.029,86
10/12/2021	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.	3.029,86	
10/12/2021	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.029,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM - METAL, PAPEL E PLASTICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.029,86	
10/12/2021	15536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		3.029,86
10/12/2021	15537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2833 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		15.463,69
10/12/2021	15537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
10/12/2021	15537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
10/12/2021	15537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69
10/12/2021	15537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2833 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	15.463,69	
10/12/2021	15537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69
10/12/2021	15537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
10/12/2021	15537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		15.463,69
10/12/2021	15538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2841 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.907,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
10/12/2021	15538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
10/12/2021	15538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.907,24
10/12/2021	15538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2841 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.907,24	
10/12/2021	15538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.907,24
10/12/2021	15538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
10/12/2021	15538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2841 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.907,24
10/12/2021	15539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2454 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.124,78
10/12/2021	15539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.124,78	
10/12/2021	15539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.124,78	
10/12/2021	15539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA		19.124,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/12/2021	15539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2454 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	19.124,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		19.124,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	19.124,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2454 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		19.124,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2455 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		10.459,42
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.459,42	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.459,42	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.459,42
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2455 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	10.459,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.459,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903928000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.459,42	
10/12/2021	15540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		10.459,42
10/12/2021	15541	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2594 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.135,65
10/12/2021	15541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.135,65	
10/12/2021	15541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.135,65	
10/12/2021	15541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.135,65
10/12/2021	15541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2594 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.135,65	
10/12/2021	15541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.135,65
10/12/2021	15541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, BARBANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.135,65	
10/12/2021	15541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.135,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15542	1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2593 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.446,10
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/12/2021	15542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.446,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.446,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.446,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.446,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2593 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.446,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, GRAMPEADOR, PAPEL A4, REGUA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.446,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2593 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.446,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15543	1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1861 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		743,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/12/2021	15543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM	743,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,00
10/12/2021	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,00
10/12/2021	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1861 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	743,00	
10/12/2021	15543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,00	
10/12/2021	15543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		743,00
10/12/2021	15544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2718 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		634,50
10/12/2021	15544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
10/12/2021	15544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
10/12/2021	15544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,50
10/12/2021	15544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		634,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2718 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	634,50	
10/12/2021	15544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
10/12/2021	15544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2718 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		634,50
10/12/2021	15545	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2669 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.425,90
10/12/2021	15545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.425,90	
10/12/2021	15545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.425,90	
10/12/2021	15545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
10/12/2021	15545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2669 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.425,90	
10/12/2021	15545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
10/12/2021	15545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA,	2.425,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2669 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.425,90
10/12/2021	15546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2451 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.215,95
10/12/2021	15546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.215,95	
10/12/2021	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.215,95	
10/12/2021	15546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
10/12/2021	15546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2451 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	4.215,95	
10/12/2021	15546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.215,95
10/12/2021	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ASPIRAL, CAIXA DE PAPELÃO, EXTRATO DE CAMPO, MASSA DE MODELAR, PAPEL CREPOM CADERNO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.215,95	
10/12/2021	15546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2451 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.215,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15547	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2589 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.142,80
10/12/2021	15547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
10/12/2021	15547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
10/12/2021	15547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80
10/12/2021	15547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.142,80
10/12/2021	15547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2589 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.142,80	
10/12/2021	15547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, COLA BRANCA, FITA CREPE, PISTOLA COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.142,80	
10/12/2021	15547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2589 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.142,80
10/12/2021	15548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2452 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		432,15
10/12/2021	15548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
10/12/2021	15548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do	432,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15
10/12/2021	15548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,15
10/12/2021	15548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2452 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.	432,15	
10/12/2021	15548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PALITO, PAPEL VERGE, PISTOLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,15	
10/12/2021	15548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		432,15
10/12/2021	15549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1932 (TANIA MARA ZANCANARO PIECKOWSKI) via ordem_bancaria.		400,50
10/12/2021	15549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	400,50	
10/12/2021	15549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	400,50	
10/12/2021	15549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		400,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		400,50
10/12/2021	15549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1932 (TANIA MARA ZANCANARO PIECKOWSKI) via ordem_bancaria.	400,50	
10/12/2021	15549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	400,50	
10/12/2021	15549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1932 (TANIA MARA ZANCANARO PIECKOWSKI) via ordem_bancaria.		400,50
10/12/2021	15550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2450 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,12
10/12/2021	15550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LÁTEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
10/12/2021	15550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LÁTEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.400,12	
10/12/2021	15550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LÁTEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.400,12
10/12/2021	15550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LÁTEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.400,12
10/12/2021	15550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2450 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,12	
10/12/2021	15550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.400,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, BALÃO LATEX, BOBINA, CLIPS, LAPIS DE COR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2450 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,12
10/12/2021	15551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2644 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.857,00
10/12/2021	15551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
10/12/2021	15551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
10/12/2021	15551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00
10/12/2021	15551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2644 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.857,00	
10/12/2021	15551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00
10/12/2021	15551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO LATEX, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
10/12/2021	15551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2644 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.857,00
10/12/2021	15552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Pagamento de empenho de nº 2562 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.832,16
10/12/2021	15552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA,	2.832,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, par		
10/12/2021	15552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, par	2.832,16	
10/12/2021	15552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, par		2.832,16
10/12/2021	15552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, par		2.832,16
10/12/2021	15552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2562 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	2.832,16	
10/12/2021	15552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, par	2.832,16	
10/12/2021	15552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.832,16
10/12/2021	15553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2697 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		420,00
10/12/2021	15553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
10/12/2021	15553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
10/12/2021	15553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
10/12/2021	15553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2697 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	420,00	
10/12/2021	15553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
10/12/2021	15553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2697 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		420,00
10/12/2021	15554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2683 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.512,58
10/12/2021	15554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
10/12/2021	15554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
10/12/2021	15554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.512,58
10/12/2021	15554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2683 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.512,58	
10/12/2021	15554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.512,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
10/12/2021	15554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2683 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.512,58
10/12/2021	15555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2684 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
10/12/2021	15555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
10/12/2021	15555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
10/12/2021	15555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
10/12/2021	15555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
10/12/2021	15555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2684 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
10/12/2021	15555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
10/12/2021	15555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
10/12/2021	15556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2700 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		159,11
10/12/2021	15556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do	159,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,11	
10/12/2021	15556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11
10/12/2021	15556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2700 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	159,11	
10/12/2021	15556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11
10/12/2021	15556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,11	
10/12/2021	15556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		159,11
10/12/2021	15557	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2806 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		83,74
10/12/2021	15557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
10/12/2021	15557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
10/12/2021	15557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,74
10/12/2021	15557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do		83,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2806 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	83,74	
10/12/2021	15557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
10/12/2021	15557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		83,74
10/12/2021	15558	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2653 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.508,70
10/12/2021	15558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
10/12/2021	15558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
10/12/2021	15558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.508,70
10/12/2021	15558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2653 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.508,70	
10/12/2021	15558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.508,70
10/12/2021	15558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2653 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.508,70
10/12/2021	15559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2652 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		416,97
10/12/2021	15559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	
10/12/2021	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	
10/12/2021	15559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
10/12/2021	15559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
10/12/2021	15559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	416,97	
10/12/2021	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	
10/12/2021	15559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		416,97
10/12/2021	15560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2728 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		975,51
10/12/2021	15560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
10/12/2021	15560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		975,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
10/12/2021	15560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2728 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	975,51	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
10/12/2021	15560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
10/12/2021	15560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2728 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		975,51
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/12/2021	15561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2727 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		520,86
			B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6		
10/12/2021	15561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
10/12/2021	15561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,86
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
10/12/2021	15561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,		520,86
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2727 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	520,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2727 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		520,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2231 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		375,62
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		375,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2231 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	375,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		375,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2231 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		375,62
10/12/2021	15563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2221 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		2.379,25
10/12/2021	15563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
10/12/2021	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
10/12/2021	15563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.379,25
10/12/2021	15563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.379,25
10/12/2021	15563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2221 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	2.379,25	
10/12/2021	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
10/12/2021	15563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2221 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		2.379,25
10/12/2021	15564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2443 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		2.346,43
10/12/2021	15564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.346,43	
10/12/2021	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	2.346,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/12/2021	15564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.346,43
10/12/2021	15564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2443 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	2.346,43	
10/12/2021	15564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.346,43
10/12/2021	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.346,43	
10/12/2021	15564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2443 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		2.346,43
10/12/2021	15565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2458 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		1.043,25
10/12/2021	15565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.043,25	
10/12/2021	15565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.043,25	
10/12/2021	15565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.043,25
10/12/2021	15565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA		1.043,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/12/2021	15565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2458 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	1.043,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO TIPO ROSCA, DOCE DE LEITE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.043,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2458 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		1.043,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2462 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		492,78
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	492,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	492,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		492,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		492,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	492,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, CARNE SUINA, SAL REFINADO, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	492,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		492,78
10/12/2021	15567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2667 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		1.775,26
10/12/2021	15567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
10/12/2021	15567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
10/12/2021	15567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
10/12/2021	15567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2667 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	1.775,26	
10/12/2021	15567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
10/12/2021	15567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
10/12/2021	15567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2667 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		1.775,26
10/12/2021	15568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2668 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		663,00
10/12/2021	15568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
10/12/2021	15568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA	663,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		663,00
10/12/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2668 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	663,00	
10/12/2021	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		663,00
10/12/2021	15568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
10/12/2021	15568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2668 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		663,00
10/12/2021	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2566 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		2.460,00
10/12/2021	15569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.460,00	
10/12/2021	15569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.460,00	
10/12/2021	15569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.460,00
10/12/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ		2.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2566 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	2.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15569	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 98 PEÇAS DE ROUPAS PARA ALUNOS ESTAREM PARTICIPANDO DA XXII MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.460,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2566 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		2.460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2641 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.781,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2641 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.781,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2641 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.781,00
10/12/2021	15571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2316 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		1.040,00
10/12/2021	15571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
10/12/2021	15571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
10/12/2021	15571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
10/12/2021	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	1.040,00	
10/12/2021	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
10/12/2021	15571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
10/12/2021	15571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		1.040,00
10/12/2021	15572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2843 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		144,00
10/12/2021	15572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
10/12/2021	15572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00
10/12/2021	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00
10/12/2021	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2843 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	144,00	
10/12/2021	15572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
10/12/2021	15572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		144,00
10/12/2021	15573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
10/12/2021	15573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
10/12/2021	15573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
10/12/2021	15573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
10/12/2021	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	900,00	
10/12/2021	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
10/12/2021	15573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903911000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 604 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	604,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2665 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		572,53
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	572,53	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	572,53	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		572,53
10/12/2021	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		572,53
10/12/2021	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2665 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	572,53	
10/12/2021	15575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	572,53	
10/12/2021	15575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		572,53
10/12/2021	15576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2664 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		453,66
10/12/2021	15576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,66	
10/12/2021	15576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,66	
10/12/2021	15576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A		453,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2664 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	453,66	
10/12/2021	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,66
10/12/2021	15576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,66	
10/12/2021	15576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		453,66
10/12/2021	15577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		2.732,00
10/12/2021	15577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	2.732,00	
10/12/2021	15577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	2.732,00	
10/12/2021	15577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		2.732,00
10/12/2021	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	2.732,00	
10/12/2021	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO		2.732,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..		
10/12/2021	15577	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO..	2.732,00	
10/12/2021	15577	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		2.732,00
10/12/2021	15578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2666 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.691,00
10/12/2021	15578	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,00	
10/12/2021	15578	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,00	
10/12/2021	15578	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,00
10/12/2021	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,00
10/12/2021	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2666 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.691,00	
10/12/2021	15578	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA	1.691,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2666 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.691,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2839 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		348,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO	348,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO	348,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO		348,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2839 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	348,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO		348,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2021, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO	348,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2839 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		348,00
10/12/2021	15580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2670 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.136,30
10/12/2021	15580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
10/12/2021	15580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
10/12/2021	15580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,30
10/12/2021	15580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2670 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.136,30	
10/12/2021	15580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,30
10/12/2021	15580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
10/12/2021	15580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2670 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.136,30
10/12/2021	15581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/12/2021	15581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		
10/12/2021	15581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	1.000,00	
10/12/2021	15581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		1.000,00
10/12/2021	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
10/12/2021	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af		1.000,00
10/12/2021	15581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue af	1.000,00	
10/12/2021	15581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/12/2021	15582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2671 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.211,79
10/12/2021	15582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.211,79	
10/12/2021	15582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.211,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.211,79
10/12/2021	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2671 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.211,79	
10/12/2021	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.211,79
10/12/2021	15582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.211,79	
10/12/2021	15582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.211,79
10/12/2021	15583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2205 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		6.000,00
10/12/2021	15583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
10/12/2021	15583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
10/12/2021	15583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2791 (JOAO LUIZ MARTINS) via ordem_bancaria.		1.900,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2791 (JOAO LUIZ MARTINS) via ordem_bancaria.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES,		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
10/12/2021	15584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (JOAO LUIZ MARTINS) via ordem_bancaria.		1.900,00
10/12/2021	15585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2649 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		200,00
10/12/2021	15585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
10/12/2021	15585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
10/12/2021	15585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
10/12/2021	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2649 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	200,00	
10/12/2021	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
10/12/2021	15585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
10/12/2021	15585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		200,00
10/12/2021	15586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2789 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/12/2021	15586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/12/2021	15586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
10/12/2021	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
10/12/2021	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2789 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.	550,00	
10/12/2021	15586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
10/12/2021	15586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2789 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		550,00
10/12/2021	15587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2502 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		4.220,00
10/12/2021	15587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.220,00	
10/12/2021	15587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.220,00	
10/12/2021	15587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO		4.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.220,00
10/12/2021	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2502 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	4.220,00	
10/12/2021	15587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, NELORE, GIROLAND E HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.220,00	
10/12/2021	15587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		4.220,00
10/12/2021	15588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2655 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		450,00
10/12/2021	15588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
10/12/2021	15588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
10/12/2021	15588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		450,00
10/12/2021	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2655 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.	450,00	
10/12/2021	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		450,00
10/12/2021	15588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2655 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		450,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 619 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		324,32
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	324,32	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	324,32	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		324,32
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		324,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 619 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	324,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	324,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 619 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		324,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2207 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		2.500,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO	2.500,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		
10/12/2021	15590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...	2.500,00	
10/12/2021	15590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
10/12/2021	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2207 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/12/2021	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
10/12/2021	15590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...	2.500,00	
10/12/2021	15590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/12/2021	15591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2172 (PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		46.380,00
10/12/2021	15591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE	46.380,00	
10/12/2021	15591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de	46.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE		
10/12/2021	15591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE		46.380,00
10/12/2021	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE		46.380,00
10/12/2021	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	46.380,00	
10/12/2021	15591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 39 (06002.20.608.2001.2017.44905234000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE	46.380,00	
10/12/2021	15591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		46.380,00
10/12/2021	15592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2788 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		400,00
10/12/2021	15592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
10/12/2021	15592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
10/12/2021	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2788 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.	400,00	
10/12/2021	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
10/12/2021	15592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
10/12/2021	15592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2788 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		400,00
10/12/2021	15593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2673 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.632,00
10/12/2021	15593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
10/12/2021	15593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
10/12/2021	15593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.632,00
10/12/2021	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2673 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	1.632,00	
10/12/2021	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades		1.632,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/12/2021	15593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
10/12/2021	15593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.632,00
10/12/2021	15594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2790 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		280,00
10/12/2021	15594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
10/12/2021	15594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
10/12/2021	15594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
10/12/2021	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2790 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.	280,00	
10/12/2021	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
10/12/2021	15594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
10/12/2021	15594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2790 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		280,00
10/12/2021	15595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/12/2021	15595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/12/2021	15595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/12/2021	15595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.100,00	
10/12/2021	15595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/12/2021	15595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/12/2021	15595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/12/2021	15596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2679 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.521,70
10/12/2021	15596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
10/12/2021	15596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
10/12/2021	15596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		1.521,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.521,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	1.521,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.521,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2793 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		456,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2793 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	456,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2793 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		456,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/12/2021	15598	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2794 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		476,00
10/12/2021	15598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
10/12/2021	15598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
10/12/2021	15598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		476,00
10/12/2021	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2794 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	476,00	
10/12/2021	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		476,00
10/12/2021	15598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
10/12/2021	15598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2794 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		476,00
10/12/2021	15599	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1651 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		250,00
10/12/2021	15599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
10/12/2021	15599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
10/12/2021	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
10/12/2021	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1651 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	250,00	
10/12/2021	15599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
10/12/2021	15599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		250,00
10/12/2021	15600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2487 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.409,00
10/12/2021	15600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao centro municipal administrativo e outros, conforme segue SF em anexo..	1.409,00	
10/12/2021	15600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao centro municipal administrativo e outros, conforme segue SF em anexo..	1.409,00	
10/12/2021	15600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao centro municipal administrativo e outros, conforme segue SF em anexo..		1.409,00
10/12/2021	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2487 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.409,00	
10/12/2021	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao		1.409,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO E OUTROS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto ao Centro Municipal Administrativo e Outros, conforme segue SF em Anexo..	1.409,00	
10/12/2021	15600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.409,00
10/12/2021	15601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2643 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.668,90
10/12/2021	15601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo..	1.668,90	
10/12/2021	15601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo..	1.668,90	
10/12/2021	15601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo..		1.668,90
10/12/2021	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo..		1.668,90
10/12/2021	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2643 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.668,90	
10/12/2021	15601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, Balsa Branca, Detergente Louça, Sabão em po, dentre outros para manutenção junto a Escola Municipal de E. F. Arnaldo Francisco dos Santos, conforme segue SF em Anexo..	1.668,90	
10/12/2021	15601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.668,90
10/12/2021	15602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1950 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.530,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.530,85	
10/12/2021	15602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.530,85	
10/12/2021	15602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.530,85
10/12/2021	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1950 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.530,85	
10/12/2021	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.530,85
10/12/2021	15602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.530,85	
10/12/2021	15602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.530,85	
10/12/2021	15603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2599 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.026,00	
10/12/2021	15603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,00	
10/12/2021	15603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	1.026,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,00
10/12/2021	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.026,00	
10/12/2021	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.026,00
10/12/2021	15603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SABAO EM PO PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.026,00	
10/12/2021	15603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.026,00
10/12/2021	15604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2685 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		282,00
10/12/2021	15604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,00	
10/12/2021	15604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,00	
10/12/2021	15604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		282,00
10/12/2021	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2685 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	282,00	
10/12/2021	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,		282,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LINGUIÇA CALABRESA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	282,00	
10/12/2021	15604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2685 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		282,00
10/12/2021	15605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2631 (TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		550,00
10/12/2021	15605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
10/12/2021	15605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
10/12/2021	15605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
10/12/2021	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2631 (TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	550,00	
10/12/2021	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
10/12/2021	15605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
10/12/2021	15605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		550,00
10/12/2021	15606	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2940 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		10.923,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	10.923,01	
10/12/2021	15606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	10.923,01	
10/12/2021	15606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		10.923,01
10/12/2021	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2940 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	10.923,01	
10/12/2021	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		10.923,01
10/12/2021	15606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	10.923,01	
10/12/2021	15606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2940 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		10.923,01
10/12/2021	15607	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2370 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		23.994,53
10/12/2021	15607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	23.994,53	
10/12/2021	15607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	23.994,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		23.994,53
10/12/2021	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		23.994,53
10/12/2021	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2370 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	23.994,53	
10/12/2021	15607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 596, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	23.994,53	
10/12/2021	15607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2370 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		23.994,53
10/12/2021	15608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		14.458,47
10/12/2021	15608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.458,47	
10/12/2021	15608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.458,47	
10/12/2021	15608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		14.458,47
10/12/2021	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		14.458,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	14.458,47	
10/12/2021	15608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	14.458,47	
10/12/2021	15608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		14.458,47
10/12/2021	15609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		14.409,39
10/12/2021	15609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.409,39	
10/12/2021	15609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.409,39	
10/12/2021	15609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.409,39
10/12/2021	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	14.409,39	
10/12/2021	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.409,39
10/12/2021	15609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.409,39	
10/12/2021	15609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		14.409,39
10/12/2021	15610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2834 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
10/12/2021	15610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
10/12/2021	15610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
10/12/2021	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2834 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	458,00	
10/12/2021	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
10/12/2021	15610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
10/12/2021	15610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
10/12/2021	15611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2939 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.730,32
10/12/2021	15611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	7.730,32	
10/12/2021	15611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	7.730,32	
10/12/2021	15611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		7.730,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	7.730,32	
10/12/2021	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		7.730,32
10/12/2021	15611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	7.730,32	
10/12/2021	15611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.730,32
10/12/2021	15612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2185 (AGROVETERIANARIA SULINA LTDA) via ordem_bancaria.		840,00
10/12/2021	15612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
10/12/2021	15612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
10/12/2021	15612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
10/12/2021	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2185 (AGROVETERIANARIA SULINA LTDA) via ordem_bancaria.	840,00	
10/12/2021	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
10/12/2021	15612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
10/12/2021	15612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2185 (AGROVETERIANARIA SULINA LTDA) via ordem_bancaria.		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.956,87
10/12/2021	15613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.956,87	
10/12/2021	15613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.956,87	
10/12/2021	15613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.956,87
10/12/2021	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.956,87
10/12/2021	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.956,87	
10/12/2021	15613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.956,87	
10/12/2021	15613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.956,87	
10/12/2021	15614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2672 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.225,16
10/12/2021	15614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	1.225,16	
10/12/2021	15614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do	1.225,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		
10/12/2021	15614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		1.225,16
10/12/2021	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2672 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.225,16	
10/12/2021	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		1.225,16
10/12/2021	15614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	1.225,16	
10/12/2021	15614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.225,16
10/12/2021	15615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2835 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/12/2021	15615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/12/2021	15615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/12/2021	15615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/12/2021	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2835 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
10/12/2021	15615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 160 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
10/12/2021	15615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2835 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/12/2021	15616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2818 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		5.685,82
10/12/2021	15616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021	5.685,82	
10/12/2021	15616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021	5.685,82	
10/12/2021	15616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		5.685,82
10/12/2021	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		5.685,82
10/12/2021	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2818 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	5.685,82	
10/12/2021	15616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros	5.685,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		
10/12/2021	15616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2818 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		5.685,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2674 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		960,81
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	960,81	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	960,81	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		960,81
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		960,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2674 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.	960,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	960,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2674 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		960,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2681 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.447,50
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
10/12/2021	15618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
10/12/2021	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
10/12/2021	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2681 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	2.447,50	
10/12/2021	15618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLASTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
10/12/2021	15618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2681 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.447,50
10/12/2021	15619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2819 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		5.430,47
10/12/2021	15619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	5.430,47	
10/12/2021	15619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	5.430,47	
10/12/2021	15619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos		5.430,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		
10/12/2021	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe		5.430,47
10/12/2021	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2819 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	5.430,47	
10/12/2021	15619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exe	5.430,47	
10/12/2021	15619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2819 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		5.430,47
10/12/2021	15620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2784 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.350,40
10/12/2021	15620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser	1.350,40	
10/12/2021	15620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser	1.350,40	
10/12/2021	15620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser		1.350,40
10/12/2021	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser		1.350,40
10/12/2021	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2784 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.350,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde ser	1.350,40	
10/12/2021	15620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2784 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.350,40
10/12/2021	15621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2847 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		3.478,50
10/12/2021	15621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
10/12/2021	15621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
10/12/2021	15621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.478,50
10/12/2021	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2847 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.	3.478,50	
10/12/2021	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.478,50
10/12/2021	15621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
10/12/2021	15621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2847 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		3.478,50
10/12/2021	15622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2659 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.863,83
10/12/2021	15622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR	1.863,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.863,83	
10/12/2021	15622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.863,83
10/12/2021	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2659 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.863,83	
10/12/2021	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.863,83
10/12/2021	15622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.863,83	
10/12/2021	15622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2659 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.863,83
10/12/2021	15623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2658 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.012,53
10/12/2021	15623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
10/12/2021	15623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
10/12/2021	15623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,53
10/12/2021	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de		1.012,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2658 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.012,53	
10/12/2021	15623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
10/12/2021	15623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2658 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.012,53
10/12/2021	15624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2705 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.846,57
10/12/2021	15624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
10/12/2021	15624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
10/12/2021	15624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.846,57
10/12/2021	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.846,57	
10/12/2021	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.846,57
10/12/2021	15624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2705 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.846,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15625	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2704 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.031,51
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.031,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	4.031,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.031,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.031,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15626	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2686 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		61,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
10/12/2021	15626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
10/12/2021	15626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2686 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	61,00	
10/12/2021	15626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
10/12/2021	15626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
10/12/2021	15626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		61,00
10/12/2021	15627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2687 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		114,00
10/12/2021	15627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
10/12/2021	15627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
10/12/2021	15627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
10/12/2021	15627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2687 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	114,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
10/12/2021	15627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2687 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		114,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2688 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		254,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2688 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	254,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2688 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		254,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.225,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO	4.225,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.225,13	
10/12/2021	15629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.225,13
10/12/2021	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.225,13
10/12/2021	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.225,13	
10/12/2021	15629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.225,13	
10/12/2021	15629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.225,13
10/12/2021	15630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.147,60
10/12/2021	15630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.147,60	
10/12/2021	15630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.147,60	
10/12/2021	15630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.147,60
10/12/2021	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.147,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.147,60
10/12/2021	15630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.147,60	
10/12/2021	15630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.147,60
10/12/2021	15631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2689 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		197,60
10/12/2021	15631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
10/12/2021	15631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
10/12/2021	15631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
10/12/2021	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
10/12/2021	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2689 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	197,60	
10/12/2021	15631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
10/12/2021	15631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		197,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15632	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		909,28
10/12/2021	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,28	
10/12/2021	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,28	
10/12/2021	15632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,28
10/12/2021	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	909,28	
10/12/2021	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,28
10/12/2021	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,28	
10/12/2021	15632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		909,28
10/12/2021	15633	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.353,77
10/12/2021	15633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.353,77	
10/12/2021	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.353,77	
10/12/2021	15633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO		2.353,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.353,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.353,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.353,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.353,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.086,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.086,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.086,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.086,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.086,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.086,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1289, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.086,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.086,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		211,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	211,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	211,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		211,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		211,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	211,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	211,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		211,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2722 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.144,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.144,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO	6.144,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.144,26
10/12/2021	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.144,26
10/12/2021	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.144,26	
10/12/2021	15636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.144,26	
10/12/2021	15636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.144,26
10/12/2021	15637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.851,95
10/12/2021	15637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.851,95
10/12/2021	15637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.851,95
10/12/2021	15637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.851,95
10/12/2021	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.851,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.851,95
10/12/2021	15637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.851,95	
10/12/2021	15637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.851,95
10/12/2021	15638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		628,26
10/12/2021	15638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	628,26	
10/12/2021	15638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	628,26	
10/12/2021	15638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		628,26
10/12/2021	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	628,26	
10/12/2021	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		628,26
10/12/2021	15638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	628,26	
10/12/2021	15638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		628,26
10/12/2021	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2941 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		349,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,76	
10/12/2021	15639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,76	
10/12/2021	15639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,76
10/12/2021	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,76
10/12/2021	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2941 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	349,76	
10/12/2021	15639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,76	
10/12/2021	15639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2941 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		349,76
10/12/2021	15640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2942 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		795,36
10/12/2021	15640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,36	
10/12/2021	15640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,36
10/12/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		795,36
10/12/2021	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2942 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	795,36	
10/12/2021	15640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	795,36	
10/12/2021	15640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2942 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		795,36
10/12/2021	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2690 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		331,53
10/12/2021	15641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
10/12/2021	15641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
10/12/2021	15641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		331,53
10/12/2021	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS,		331,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREENDEER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/12/2021	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2690 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	331,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREENDEER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2690 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		331,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1967 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1967 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	845,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1967 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
10/12/2021	15643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2923 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.200,01
10/12/2021	15643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
10/12/2021	15643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
10/12/2021	15643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01
10/12/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,01
10/12/2021	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2923 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.200,01	
10/12/2021	15643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,01	
10/12/2021	15643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2923 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.200,01
10/12/2021	15644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1938 (CLAUDIA SIMONE FANTIN) via ordem_bancaria.		400,50
10/12/2021	15644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E	400,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/12/2021	15644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	400,50	
10/12/2021	15644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		400,50
10/12/2021	15644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1938 (CLAUDIA SIMONE FANTIN) via ordem_bancaria.	400,50	
10/12/2021	15644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		400,50
10/12/2021	15644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	400,50	
10/12/2021	15644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (CLAUDIA SIMONE FANTIN) via ordem_bancaria.		400,50
10/12/2021	15645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2208 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.017,84
10/12/2021	15645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,84	
10/12/2021	15645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME	1.017,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,84
10/12/2021	15645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.017,84
10/12/2021	15645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2208 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	1.017,84	
10/12/2021	15645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.017,84	
10/12/2021	15645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2208 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.017,84
10/12/2021	15646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		544,25
10/12/2021	15646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
10/12/2021	15646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
10/12/2021	15646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		544,25
10/12/2021	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	544,25	
10/12/2021	15646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 8 (03001.4.122.402.2004.33933999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	544,25	
10/12/2021	15646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		544,25
10/12/2021	15647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2612 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		195,00
10/12/2021	15647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	
10/12/2021	15647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	
10/12/2021	15647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		195,00
10/12/2021	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		195,00
10/12/2021	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2612 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	195,00	
10/12/2021	15647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2612 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2612 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		195,00
10/12/2021	15648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
10/12/2021	15648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	190,00	
10/12/2021	15648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	190,00	
10/12/2021	15648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		190,00
10/12/2021	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	190,00	
10/12/2021	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		190,00
10/12/2021	15648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903912000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..	190,00	
10/12/2021	15648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
10/12/2021	15649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2137 (ELCIO JOSE BAMBERG) via ordem_bancaria.		290,14
10/12/2021	15649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	290,14	
10/12/2021	15649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE	290,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/12/2021	15649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		290,14
10/12/2021	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2137 (ELCIO JOSE BAMBERG) via ordem_bancaria.	290,14	
10/12/2021	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		290,14
10/12/2021	15649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	290,14	
10/12/2021	15649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2137 (ELCIO JOSE BAMBERG) via ordem_bancaria.		290,14
10/12/2021	15650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2792 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		3.879,00
10/12/2021	15650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
10/12/2021	15650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
10/12/2021	15650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.879,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.879,00
10/12/2021	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2792 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	3.879,00	
10/12/2021	15650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
10/12/2021	15650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2792 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		3.879,00
10/12/2021	15651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2921 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
10/12/2021	15651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
10/12/2021	15651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	
10/12/2021	15651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
10/12/2021	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2921 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
10/12/2021	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		210,00
10/12/2021	15651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GÁS GLP 13KG - PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2921 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
10/12/2021	15652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2824 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		1.287,00
10/12/2021	15652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
10/12/2021	15652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
10/12/2021	15652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.287,00
10/12/2021	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.287,00
10/12/2021	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2824 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	1.287,00	
10/12/2021	15652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
10/12/2021	15652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2824 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		1.287,00
10/12/2021	15653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2846 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		1.625,45
10/12/2021	15653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	
10/12/2021	15653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
10/12/2021	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
10/12/2021	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2846 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.	1.625,45	
10/12/2021	15653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	
10/12/2021	15653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2846 (J MARTINELLI EIRELI) via ordem_bancaria.		1.625,45
10/12/2021	15654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2489 (J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE) via ordem_bancaria.		3.500,00
10/12/2021	15654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
10/12/2021	15654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
10/12/2021	15654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00
10/12/2021	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE) via ordem_bancaria.	3.500,00	
10/12/2021	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK TELA 15,5 POLEGADAS, 8GB RAM, SD SSD, CORE I3 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.500,00	
10/12/2021	15654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE) via ordem_bancaria.		3.500,00
10/12/2021	15655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2922 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
10/12/2021	15655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
10/12/2021	15655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
10/12/2021	15655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,00
10/12/2021	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2922 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
10/12/2021	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		105,00
10/12/2021	15655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA GÁS GLP 13KG - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	105,00	
10/12/2021	15655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2922 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
10/12/2021	15656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2642 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		788,75
10/12/2021	15656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	788,75	
10/12/2021	15656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS	788,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/12/2021	15656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
10/12/2021	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2642 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	788,75	
10/12/2021	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
10/12/2021	15656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	788,75	
10/12/2021	15656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		788,75
10/12/2021	15657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2441 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		695,38
10/12/2021	15657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS-MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	695,38	
10/12/2021	15657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS-MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	695,38	
10/12/2021	15657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS-MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		695,38
10/12/2021	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA		695,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS-MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2441 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	695,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15657	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS-MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	695,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2021	15657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2441 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		695,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2021	15658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		892,40
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/12/2021	15658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/12/2021	15658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2021	15658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		892,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2021	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	892,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		892,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2021	15658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	892,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		
10/12/2021	15658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		892,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2447 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		143,04
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2447 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	143,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		143,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	143,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2447 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		143,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2861 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.753,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES	2.753,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
10/12/2021	15660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.753,03
10/12/2021	15660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.753,03
10/12/2021	15660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2861 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.753,03	
10/12/2021	15660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, BOLA ARVORE, FESTÃO, PISCA PSCA, FITA NATAL, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.753,03	
10/12/2021	15660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.753,03
10/12/2021	15661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2660 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.		58,86
10/12/2021	15661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	
10/12/2021	15661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	
10/12/2021	15661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
10/12/2021	15661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da		58,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2660 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.	58,86	
10/12/2021	15661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	
10/12/2021	15661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2660 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.		58,86
10/12/2021	15662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2445 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		373,38
10/12/2021	15662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,38	
10/12/2021	15662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,38	
10/12/2021	15662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,38
10/12/2021	15662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2445 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	373,38	
10/12/2021	15662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,38
10/12/2021	15662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL E LENTILHA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,38	
10/12/2021	15662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2445 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		373,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/12/2021	15663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1564 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/12/2021	15663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.500,00	
10/12/2021	15663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.500,00	
10/12/2021	15663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.500,00
10/12/2021	15663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1564 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/12/2021	15663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.500,00
10/12/2021	15663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 14 (04001.12.365.1201.1053.44905191000000 - Ampliação da Rede Física Infantil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 100 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO DEITADO NO CENTRO ESPORTIVO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.500,00	
10/12/2021	15663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1564 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/12/2021	15664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2663 (SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		526,69
10/12/2021	15664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	526,69	

REVISÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.	526,69	
10/12/2021	15664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
10/12/2021	15664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2663 (SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	526,69	
10/12/2021	15664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
10/12/2021	15664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.	526,69	
10/12/2021	15664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2663 (SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		526,69
10/12/2021	15665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2431 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
10/12/2021	15665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
10/12/2021	15665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
10/12/2021	15665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2431 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.	240,00	
10/12/2021	15665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,00
10/12/2021	15665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 42 (07001.6.182.601.2020.33903023000000 - Manut. do Fundo de Defesa Civil) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COLETES SELETTEL PERSONALIZDOS PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,00	
10/12/2021	15665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2431 (PERAZOLI E VERONA LTDA) via ordem_bancaria.		240,00
10/12/2021	15666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1599 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.171,00
10/12/2021	15666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.171,00	
10/12/2021	15666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.171,00	
10/12/2021	15666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.171,00
10/12/2021	15666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1599 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	2.171,00	
10/12/2021	15666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.171,00	
10/12/2021	15666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1599 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		2.171,00
10/12/2021	15667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		6.622,54
10/12/2021	15667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.622,54	
10/12/2021	15667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.622,54	
10/12/2021	15667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6.622,54
10/12/2021	15667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	6.622,54	
10/12/2021	15667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6.622,54
10/12/2021	15667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6.622,54	
10/12/2021	15667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 418 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		6.622,54
10/12/2021	15668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		346,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/12/2021	15668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/12/2021	15668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
10/12/2021	15668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	346,46	
10/12/2021	15668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
10/12/2021	15668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/12/2021	15668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		346,46
10/12/2021	15669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2828 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.089,58
10/12/2021	15669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	
10/12/2021	15669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.089,58
10/12/2021	15669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2828 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.089,58	
10/12/2021	15669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.089,58
10/12/2021	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.089,58	
10/12/2021	15669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2828 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.089,58
10/12/2021	15670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2708 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/12/2021	15670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/12/2021	15670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/12/2021	15670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/12/2021	15670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/12/2021	15670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2708 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
10/12/2021	15670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		
10/12/2021	15670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2708 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/12/2021	15671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		29,84
10/12/2021	15671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
10/12/2021	15671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
10/12/2021	15671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
10/12/2021	15671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	29,84	
10/12/2021	15671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
10/12/2021	15671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	29,84	
10/12/2021	15671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		29,84
10/12/2021	15672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2817 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/12/2021	15672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/12/2021	15672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/12/2021	15672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2817 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
10/12/2021	15672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/12/2021	15672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/12/2021	15672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2817 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/12/2021	15673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2938 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		7.475,54
10/12/2021	15673	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
10/12/2021	15673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
10/12/2021	15673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
10/12/2021	15673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		7.475,54
10/12/2021	15673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2938 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	7.475,54	
10/12/2021	15673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	7.475,54	
10/12/2021	15673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2938 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		7.475,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 40 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		165,20
10/12/2021	15674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..	165,20	
10/12/2021	15674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..	165,20	
10/12/2021	15674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..		165,20
10/12/2021	15674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..		165,20
10/12/2021	15674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	165,20	
10/12/2021	15674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2021..	165,20	
10/12/2021	15674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		165,20
10/12/2021	15675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.725,00
10/12/2021	15675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
10/12/2021	15675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
10/12/2021	15675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.725,00	
10/12/2021	15675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
10/12/2021	15675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM APICULTURA E 200 HRS CONS. ESPECIALIZADA EM VITIVINICULTURA, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
10/12/2021	15675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.725,00
10/12/2021	15676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2682 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.		1.707,00
10/12/2021	15676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
10/12/2021	15676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
10/12/2021	15676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		1.707,00
10/12/2021	15676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 3		1.707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
10/12/2021	15676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2682 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.	1.707,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903023000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2682 (ADRIANA MARA DREHER) via ordem_bancaria.		1.707,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 942 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		10.449,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.449,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.449,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.449,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.449,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 942 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	10.449,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.449,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 942 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		10.449,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15678	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	Pagamento de empenho de nº 2911 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		3.000,00
		Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9			
10/12/2021	15678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/12/2021	15678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2911 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2911 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		942,86
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/12/2021	15679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE	942,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
10/12/2021	15679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
10/12/2021	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
10/12/2021	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	942,86	
10/12/2021	15679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
10/12/2021	15679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		942,86
10/12/2021	15680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 346.		1.124,40
10/12/2021	15680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 346.	1.124,40	
10/12/2021	15680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 346.		1.124,40
10/12/2021	15680	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.124,40	
10/12/2021	15680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.124,40
10/12/2021	15680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.124,40	
10/12/2021	15681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		245,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15681	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	245,20	
10/12/2021	15681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	245,20	
10/12/2021	15681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		245,20
10/12/2021	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	245,20	
10/12/2021	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		245,20
10/12/2021	15681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	245,20	
10/12/2021	15681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		245,20
10/12/2021	15682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 347.		85,36
10/12/2021	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 347.	85,36	
10/12/2021	15682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 347.		85,36
10/12/2021	15682	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,36	
10/12/2021	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,36
10/12/2021	15682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,36	
10/12/2021	15683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 348.		49,50
10/12/2021	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 348.	49,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15683	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 348.		49,50
10/12/2021	15683	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,50	
10/12/2021	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49,50
10/12/2021	15683	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,50	
10/12/2021	15684	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 349.		2.421,74
10/12/2021	15684	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 349.	2.421,74	
10/12/2021	15684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 349.		2.421,74
10/12/2021	15684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.421,74	
10/12/2021	15684	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.421,74
10/12/2021	15684	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.421,74	
10/12/2021	15685	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 350.		199,05
10/12/2021	15685	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 350.	199,05	
10/12/2021	15685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 350.		199,05
10/12/2021	15685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,05	
10/12/2021	15685	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		199,05
10/12/2021	15685	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,05	
10/12/2021	15686	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 351.		12.159,56
10/12/2021	15686	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 351.	12.159,56	
10/12/2021	15686	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 351.		12.159,56
10/12/2021	15686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.159,56	
10/12/2021	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.159,56
10/12/2021	15686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.159,56	
10/12/2021	15687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 352.		1.874,81
10/12/2021	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 352.	1.874,81	
10/12/2021	15687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 352.		1.874,81
10/12/2021	15687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.874,81	
10/12/2021	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.874,81
10/12/2021	15687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.874,81	
10/12/2021	15688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 353.		17.984,18
10/12/2021	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 353.	17.984,18	
10/12/2021	15688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 353.		17.984,18
10/12/2021	15688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.984,18	
10/12/2021	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17.984,18
10/12/2021	15688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.984,18	
10/12/2021	15689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
10/12/2021	15689	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	5.684,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
10/12/2021	15689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
10/12/2021	15689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
10/12/2021	15689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
10/12/2021	15690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98
10/12/2021	15690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
10/12/2021	15690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
10/12/2021	15690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
10/12/2021	15690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98
10/12/2021	15691	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.105,50	
10/12/2021	15691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.105,50
10/12/2021	15691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.105,50	
10/12/2021	15691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.105,50
10/12/2021	15691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.105,50	
10/12/2021	15691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.105,50
10/12/2021	15692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA		508,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15692	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
10/12/2021	15692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
10/12/2021	15692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,59
10/12/2021	15692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
10/12/2021	15692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,59
10/12/2021	15693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46
10/12/2021	15693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	
10/12/2021	15693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46
10/12/2021	15693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	
10/12/2021	15693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46
10/12/2021	15694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		600.000,00
10/12/2021	15694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	600.000,00	
10/12/2021	15695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.		800,00
10/12/2021	15695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.	800,00	
10/12/2021	15696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
10/12/2021	15696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	67.880,00	
10/12/2021	15696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
10/12/2021	15696	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA DE VEREADORES 12/2021..	67.880,00	
10/12/2021	15697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,00
10/12/2021	15697	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM,	372,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/12/2021	15697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,00	
10/12/2021	15697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,00
10/12/2021	15697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,00	
10/12/2021	15697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,00
10/12/2021	15698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
10/12/2021	15698	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	319,00	
10/12/2021	15698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS,	319,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/12/2021	15698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
10/12/2021	15698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	319,00	
10/12/2021	15698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
10/12/2021	15699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/12/2021	15699	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/12/2021	15699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/12/2021	15699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/12/2021	15699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/12/2021	15699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS		1.148,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		
10/12/2021	15700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2970 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		319,00
10/12/2021	15700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	319,00	
10/12/2021	15700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	319,00	
10/12/2021	15700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
10/12/2021	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		319,00
10/12/2021	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 2970 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	319,00	
10/12/2021	15700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 328, RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	319,00	
10/12/2021	15700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2970 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		319,00
10/12/2021	15701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		372,00
10/12/2021	15701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	372,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/12/2021	15701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,00	
10/12/2021	15701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,00
10/12/2021	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	372,00	
10/12/2021	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,00
10/12/2021	15701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,00	
10/12/2021	15701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		372,00
10/12/2021	15702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
10/12/2021	15702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/12/2021	15702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/12/2021	15702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A		1.148,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		
10/12/2021	15702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.148,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/12/2021	15702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15703	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2021	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15704	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..	63.559,05	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..		63.559,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..	63.559,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2021	15704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..		63.559,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2972 (BADESC) via debito_automatico.		5.684,72
10/12/2021	15705	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
10/12/2021	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
10/12/2021	15705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
10/12/2021	15705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2972 (BADESC) via debito_automatico.	5.684,72	
10/12/2021	15705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..		5.684,72
10/12/2021	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 59 (09001.28.846.2800.2022.32902299000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA DE JUROS DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, REFERENTE PARCELA 16/35..	5.684,72	
10/12/2021	15705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2972 (BADESC) via debito_automatico.		5.684,72
10/12/2021	15706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2971 (BADESC) via debito_automatico.		63.559,05
10/12/2021	15706	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..	63.559,05	
10/12/2021	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..	63.559,05	
10/12/2021	15706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..		63.559,05
10/12/2021	15706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..		63.559,05
10/12/2021	15706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2971 (BADESC) via debito_automatico.	63.559,05	
10/12/2021	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA	63.559,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 16/35..		
10/12/2021	15706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2971 (BADESC) via debito_automtico.		63.559,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021	15707	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.148,24
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/12/2021	15707	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.148,24	
		PIS/PASEP			
10/12/2021	15707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.148,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2021	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.148,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.148,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2021	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.148,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15708	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.721,44
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/12/2021	15708	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC	4.721,44	
		PIS/PASEP			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
10/12/2021	15708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.721,44	
10/12/2021	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.721,44
10/12/2021	15708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.721,44	
10/12/2021	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.721,44
10/12/2021	15709	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,43
10/12/2021	15709	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,43	
10/12/2021	15709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,43
10/12/2021	15709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,43	
10/12/2021	15709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,43
10/12/2021	15710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.869,68
10/12/2021	15710	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8.869,68	
10/12/2021	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8.869,68	
10/12/2021	15710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8.869,68
10/12/2021	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	8.869,68	
10/12/2021	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8.869,68
10/12/2021	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8.869,68	
10/12/2021	15710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.869,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		1,43
10/12/2021	15711	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,43	
10/12/2021	15711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,43	
10/12/2021	15711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,43
10/12/2021	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,43
10/12/2021	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.	1,43	
10/12/2021	15711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,43	
10/12/2021	15711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		1,43
10/12/2021	15712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FPM Dezembro/2021.	414.825,36	
10/12/2021	15712	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal (17180131000000).		414.825,36
10/12/2021	15712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal (17180131000000).	414.825,36	
10/12/2021	15712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal (17180131000000).		414.825,36
10/12/2021	15712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal (17180131000000).	414.825,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15712	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal (17180131000000).		414.825,36
10/12/2021	15713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		94.429,01
10/12/2021	15713	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	94.429,01	
10/12/2021	15713	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		94.429,01
10/12/2021	15713	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	94.429,01	
10/12/2021	15713	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		94.429,01
10/12/2021	15713	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	94.429,01	
10/12/2021	15713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	472.145,11	
10/12/2021	15713	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		472.145,11
10/12/2021	15713	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	472.145,11	
10/12/2021	15713	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		472.145,11
10/12/2021	15713	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	472.145,11	
10/12/2021	15713	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	472.145,11	
10/12/2021	15713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		35,95
10/12/2021	15714	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	35,95	
10/12/2021	15714	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		35,95
10/12/2021	15714	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	35,95	
10/12/2021	15714	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		35,95
10/12/2021	15714	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	35,95	
10/12/2021	15714	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Territorial Rural - Principal (17180151000000).			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15714	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	179,79	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/12/2021	15714	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		179,79
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
10/12/2021	15714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	179,79	
		RECEITA A REALIZAR			
10/12/2021	15714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		179,79
		RECEITA REALIZADA			
10/12/2021	15714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	179,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/12/2021	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		179,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/12/2021	15715	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		7.610,13
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
10/12/2021	15715	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	7.610,13	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/12/2021	15715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		7.610,13
		RECEITA A REALIZAR			
10/12/2021	15715	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	7.610,13	
		(-) FUNDEB			
10/12/2021	15715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		7.610,13
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/12/2021	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	7.610,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/12/2021	15715	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		38.050,79
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
10/12/2021	15715	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		38.050,79
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
10/12/2021	15715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	38.050,79	
		RECEITA A REALIZAR			
10/12/2021	15715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		38.050,79
		RECEITA REALIZADA			
10/12/2021	15715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	38.050,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/12/2021	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		38.050,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/12/2021	15716	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.173,05
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
10/12/2021	15716	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.173,05	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/12/2021	15716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.173,05
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15716	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.173,05	
10/12/2021	15716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.173,05
10/12/2021	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.173,05	
10/12/2021	15716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	5.865,23	
10/12/2021	15716	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		5.865,23
10/12/2021	15716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	5.865,23	
10/12/2021	15716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		5.865,23
10/12/2021	15716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	5.865,23	
10/12/2021	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		5.865,23
10/12/2021	15717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	38.811,00	
10/12/2021	15717	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		38.811,00
10/12/2021	15717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	38.811,00	
10/12/2021	15717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		38.811,00
10/12/2021	15717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	38.811,00	
10/12/2021	15717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		38.811,00
10/12/2021	15718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	236,73	
10/12/2021	15718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		236,73
10/12/2021	15718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	236,73	
10/12/2021	15718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		236,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	236,73	
10/12/2021	15718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		236,73
10/12/2021	15719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		718,49
10/12/2021	15719	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	718,49	
10/12/2021	15719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		718,49
10/12/2021	15719	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	718,49	
10/12/2021	15719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		718,49
10/12/2021	15719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	718,49	
10/12/2021	15719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	3.592,55	
10/12/2021	15719	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		3.592,55
10/12/2021	15719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	3.592,55	
10/12/2021	15719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		3.592,55
10/12/2021	15719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	3.592,55	
10/12/2021	15719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		3.592,55
10/12/2021	15720	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO	957,00	
10/12/2021	15720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO		957,00
10/12/2021	15720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO,	957,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO		
10/12/2021	15720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO		957,00
10/12/2021	15720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO	957,00	
10/12/2021	15720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO		957,00
10/12/2021	15720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO	957,00	
10/12/2021	15720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COO		957,00
10/12/2021	15721	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER	1.713,60	
10/12/2021	15721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER		1.713,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER	1.713,60	
10/12/2021	15721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER		1.713,60
10/12/2021	15721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER	1.713,60	
10/12/2021	15721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER		1.713,60
10/12/2021	15721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER	1.713,60	
10/12/2021	15721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPER		1.713,60
10/12/2021	15722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÉS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
10/12/2021	15722	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÉS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM	1.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
10/12/2021	15722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
10/12/2021	15722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
10/12/2021	15722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
10/12/2021	15723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.383,22	
10/12/2021	15723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.383,22
10/12/2021	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.383,22	
10/12/2021	15723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		7.383,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		
10/12/2021	15724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
10/12/2021	15724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
10/12/2021	15724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
10/12/2021	15724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
10/12/2021	15725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.431,97	
10/12/2021	15725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.431,97
10/12/2021	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.431,97	
10/12/2021	15725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.431,97
10/12/2021	15726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
10/12/2021	15726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
10/12/2021	15726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	244,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
10/12/2021	15726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
10/12/2021	15726	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
10/12/2021	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
10/12/2021	15726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
10/12/2021	15727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
10/12/2021	15727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60
10/12/2021	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
10/12/2021	15727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60
10/12/2021	15728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.248,84	
10/12/2021	15728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.248,84
10/12/2021	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.248,84	
10/12/2021	15728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		6.248,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2021.		
10/12/2021	15729	EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.966,43
10/12/2021	15729	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.966,43	
10/12/2021	15729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.966,43	
10/12/2021	15729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.966,43	
10/12/2021	15729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.966,43
10/12/2021	15729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.966,43
10/12/2021	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.966,43	
10/12/2021	15729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.966,43
10/12/2021	15730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.557,20	
10/12/2021	15730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.557,20
10/12/2021	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.557,20	
10/12/2021	15730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.557,20
10/12/2021	15731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	50.370,96	
10/12/2021	15731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	50.370,96	
10/12/2021	15731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96
10/12/2021	15732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.134,07	
10/12/2021	15732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.134,07
10/12/2021	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.134,07	
10/12/2021	15732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.134,07
10/12/2021	15733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
10/12/2021	15733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
10/12/2021	15733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
10/12/2021	15733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
10/12/2021	15733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
10/12/2021	15733	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
10/12/2021	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
10/12/2021	15734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	23.747,23	
10/12/2021	15734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		23.747,23
10/12/2021	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	23.747,23	
10/12/2021	15734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		23.747,23
10/12/2021	15735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.921,11	
10/12/2021	15735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.921,11
10/12/2021	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.921,11	
10/12/2021	15735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.921,11
10/12/2021	15736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.191,92	
10/12/2021	15736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.191,92
10/12/2021	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.191,92	
10/12/2021	15736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.191,92
10/12/2021	15737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		267,18
10/12/2021	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
10/12/2021	15737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		267,18
10/12/2021	15738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	48.757,02	
10/12/2021	15738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		48.757,02
10/12/2021	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	48.757,02	
10/12/2021	15738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		48.757,02
10/12/2021	15739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
10/12/2021	15739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
10/12/2021	15739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
10/12/2021	15739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
10/12/2021	15739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
10/12/2021	15739	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
10/12/2021	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
10/12/2021	15739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
10/12/2021	15740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24
10/12/2021	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
10/12/2021	15740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24
10/12/2021	15741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	713,98	
10/12/2021	15741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		713,98
10/12/2021	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	713,98	
10/12/2021	15741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		713,98
10/12/2021	15742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.500,00	
10/12/2021	15742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.500,00
10/12/2021	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.500,00	
10/12/2021	15742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.500,00
10/12/2021	15743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.585,84	
10/12/2021	15743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do		9.585,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.585,84	
10/12/2021	15743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.585,84
10/12/2021	15744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.441,87	
10/12/2021	15744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.441,87
10/12/2021	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.441,87	
10/12/2021	15744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.441,87
10/12/2021	15745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
10/12/2021	15745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94
10/12/2021	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
10/12/2021	15745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94
10/12/2021	15746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	28.733,40	
10/12/2021	15746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		28.733,40
10/12/2021	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	28.733,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		28.733,40
10/12/2021	15747	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
10/12/2021	15747	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
10/12/2021	15747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
10/12/2021	15747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
10/12/2021	15747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
10/12/2021	15747	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
10/12/2021	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
10/12/2021	15747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
10/12/2021	15748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
10/12/2021	15748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04
10/12/2021	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
10/12/2021	15748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15749	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
10/12/2021	15749	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44
10/12/2021	15749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
10/12/2021	15749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44
10/12/2021	15749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
10/12/2021	15749	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44
10/12/2021	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
10/12/2021	15749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44
10/12/2021	15750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.999,37	
10/12/2021	15750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.999,37
10/12/2021	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.999,37	
10/12/2021	15750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.999,37
10/12/2021	15751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
10/12/2021	15751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
10/12/2021	15751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25
10/12/2021	15752	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
10/12/2021	15752	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
10/12/2021	15752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
10/12/2021	15752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
10/12/2021	15752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
10/12/2021	15752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
10/12/2021	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
10/12/2021	15752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
10/12/2021	15753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
10/12/2021	15753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
10/12/2021	15753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
10/12/2021	15753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
10/12/2021	15753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
10/12/2021	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
10/12/2021	15753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
10/12/2021	15754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.521,06	
10/12/2021	15754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.521,06
10/12/2021	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.521,06	
10/12/2021	15754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.521,06
10/12/2021	15755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	51.676,70	
10/12/2021	15755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		51.676,70
10/12/2021	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	51.676,70	
10/12/2021	15755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		51.676,70
10/12/2021	15756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	38.534,88	
10/12/2021	15756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		38.534,88
10/12/2021	15756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	38.534,88	
10/12/2021	15756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		38.534,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
10/12/2021	15757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
10/12/2021	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
10/12/2021	15757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
10/12/2021	15758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
10/12/2021	15758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64
10/12/2021	15758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
10/12/2021	15758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64
10/12/2021	15759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	112,37	
10/12/2021	15759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		112,37
10/12/2021	15759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	112,37	
10/12/2021	15759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		112,37
10/12/2021	15759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	112,37	
10/12/2021	15759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3002 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		112,37
10/12/2021	15759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.431,97
10/12/2021	15759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.431,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.431,97	
10/12/2021	15759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.431,97
10/12/2021	15759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.431,97	
10/12/2021	15759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.431,97
10/12/2021	15760	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
10/12/2021	15760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
10/12/2021	15760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
10/12/2021	15760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
10/12/2021	15761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60
10/12/2021	15761	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
10/12/2021	15761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
10/12/2021	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60
10/12/2021	15761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
10/12/2021	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
10/12/2021	15762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
10/12/2021	15762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
10/12/2021	15762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
10/12/2021	15762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
10/12/2021	15762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
10/12/2021	15762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.248,84
10/12/2021	15762	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.248,84	
10/12/2021	15762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.248,84	
10/12/2021	15762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.248,84
10/12/2021	15762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.248,84	
10/12/2021	15762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.248,84
10/12/2021	15763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	74,68	
10/12/2021	15763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		74,68
10/12/2021	15763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	74,68	
10/12/2021	15763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		74,68
10/12/2021	15763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	74,68	
10/12/2021	15763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		74,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.966,43	
10/12/2021	15763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.966,43
10/12/2021	15763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.966,43	
10/12/2021	15763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.966,43
10/12/2021	15764	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
10/12/2021	15764	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
10/12/2021	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
10/12/2021	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
10/12/2021	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
10/12/2021	15764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
10/12/2021	15764	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
10/12/2021	15764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
10/12/2021	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
10/12/2021	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
10/12/2021	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
10/12/2021	15764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
10/12/2021	15764	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.557,20
10/12/2021	15764	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.557,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.557,20	
10/12/2021	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.557,20
10/12/2021	15764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.557,20	
10/12/2021	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.557,20
10/12/2021	15765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
10/12/2021	15765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
10/12/2021	15765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	21,59	
10/12/2021	15765	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		21,59
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	21,59	
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		21,59
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	21,59	
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		21,59
10/12/2021	15765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.933,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15765	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
10/12/2021	15765	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		4.933,21	
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
10/12/2021	15765	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.933,21
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
10/12/2021	15765	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.933,21
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
10/12/2021	15765	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			4.933,21
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.933,21
10/12/2021	15765	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			4.933,21
10/12/2021	15765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.788,02	
10/12/2021	15765	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			8.788,02
10/12/2021	15765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.788,02
10/12/2021	15765	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			8.788,02
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.788,02
10/12/2021	15765	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.788,02
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.788,02
10/12/2021	15765	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.788,02
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.788,02
10/12/2021	15765	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			8.788,02
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.788,02
10/12/2021	15765	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			8.788,02
10/12/2021	15765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96
10/12/2021	15765	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			50.370,96
10/12/2021	15765	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	50.370,96	
10/12/2021	15765	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			50.370,96
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96
10/12/2021	15765	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			50.370,96
10/12/2021	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96
10/12/2021	15765	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			50.370,96
10/12/2021	15765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96
10/12/2021	15765	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			50.370,96
10/12/2021	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		50.370,96
10/12/2021	15765	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			50.370,96
10/12/2021	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3009 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	85,56	
10/12/2021	15766	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			85,56
10/12/2021	15766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3009 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		85,56
10/12/2021	15766	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			85,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3009 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	85,56	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3009 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		85,56
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3009 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	85,56	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3009 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		85,56
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/12/2021	15766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.134,07
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15766	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.134,07	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
10/12/2021	15766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.134,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/12/2021	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.134,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.134,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
10/12/2021	15766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.134,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
10/12/2021	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	746,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
10/12/2021	15768	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		746,31
10/12/2021	15768	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	746,31	
10/12/2021	15768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		746,31
10/12/2021	15768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	746,31	
10/12/2021	15768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		746,31
10/12/2021	15768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
10/12/2021	15768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15768	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
10/12/2021	15768	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
10/12/2021	15768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
10/12/2021	15768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
10/12/2021	15768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
10/12/2021	15768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.292,09	
10/12/2021	15768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.292,09
10/12/2021	15768	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.292,09	
10/12/2021	15768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.292,09
10/12/2021	15768	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.292,09	
10/12/2021	15768	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.292,09
10/12/2021	15768	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
10/12/2021	15768	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
10/12/2021	15768	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
10/12/2021	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	241,69	
10/12/2021	15768	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		241,69
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	241,69	
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		241,69
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	241,69	
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3011 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		241,69
10/12/2021	15768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		23.747,23
10/12/2021	15768	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	23.747,23	
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	23.747,23	
10/12/2021	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		23.747,23
10/12/2021	15768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	23.747,23	
10/12/2021	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		23.747,23
10/12/2021	15769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,82	
10/12/2021	15769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,82
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,82
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,82	
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,82
10/12/2021	15769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	12,25	
10/12/2021	15769	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		12,25
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	12,25	
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		12,25
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	12,25	
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		12,25
10/12/2021	15769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	971,21	
10/12/2021	15769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		971,21
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	971,21	
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		971,21
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	971,21	
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		971,21
10/12/2021	15769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
10/12/2021	15769	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.921,11
10/12/2021	15769	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.921,11	
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.921,11	
10/12/2021	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.921,11
10/12/2021	15769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.921,11	
10/12/2021	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.921,11
10/12/2021	15770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	36,75	
10/12/2021	15770	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		36,75
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	36,75	
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		36,75
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	36,75	
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		36,75
10/12/2021	15770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	678,79	
10/12/2021	15770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		678,79
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	678,79	
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		678,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	678,79	
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		678,79
10/12/2021	15770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
10/12/2021	15770	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
10/12/2021	15770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.191,92
10/12/2021	15770	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.191,92	
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.191,92	
10/12/2021	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.191,92
10/12/2021	15770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.191,92	
10/12/2021	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.191,92
10/12/2021	15771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		267,18
10/12/2021	15771	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
10/12/2021	15771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
10/12/2021	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		267,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
10/12/2021	15771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		267,18
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
10/12/2021	15772	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	767,34	
10/12/2021	15772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		767,34
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	767,34	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		767,34
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	767,34	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		767,34
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
10/12/2021	15772	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	97,42	
10/12/2021	15772	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		97,42
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	97,42	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		97,42
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	97,42	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		97,42
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.431,22	
10/12/2021	15772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.431,22
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.431,22	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.431,22
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.431,22	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.431,22
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
10/12/2021	15772	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
10/12/2021	15772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		48.757,02
10/12/2021	15772	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	48.757,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	48.757,02	
10/12/2021	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		48.757,02
10/12/2021	15772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	48.757,02	
10/12/2021	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		48.757,02
10/12/2021	15773	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
10/12/2021	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
10/12/2021	15773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
10/12/2021	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
10/12/2021	15774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24
10/12/2021	15774	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
10/12/2021	15774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
10/12/2021	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24
10/12/2021	15774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
10/12/2021	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	53,54	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15775	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		53,54
10/12/2021	15775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	53,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		53,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	53,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3018 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		53,54
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		713,98
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15775	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	713,98	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
10/12/2021	15775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	713,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2021	15775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		713,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	713,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2021	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		713,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15776	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2021	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.166,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15776	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.166,03
10/12/2021	15776	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.166,03	
10/12/2021	15776	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.166,03
10/12/2021	15776	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.166,03	
10/12/2021	15776	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3019 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.166,03
10/12/2021	15776	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.500,00
10/12/2021	15776	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.500,00	
10/12/2021	15776	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.500,00	
10/12/2021	15776	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.500,00
10/12/2021	15776	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.500,00	
10/12/2021	15776	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.500,00
10/12/2021	15777	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,44	
10/12/2021	15777	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,44
10/12/2021	15777	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,44	
10/12/2021	15777	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,44
10/12/2021	15777	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,44	
10/12/2021	15777	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,44
10/12/2021	15777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	18,16	
10/12/2021	15777	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		18,16
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	18,16	
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		18,16
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	18,16	
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		18,16
10/12/2021	15777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	960,07	
10/12/2021	15777	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		960,07
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	960,07	
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		960,07
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	960,07	
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		960,07
10/12/2021	15777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
10/12/2021	15777	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3020 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
10/12/2021	15777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.585,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15777	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.585,84	
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.585,84	
10/12/2021	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.585,84
10/12/2021	15777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.585,84	
10/12/2021	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.585,84
10/12/2021	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
10/12/2021	15778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
10/12/2021	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	24,50	
10/12/2021	15778	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		24,50
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	24,50	
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		24,50
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	24,50	
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		24,50
10/12/2021	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	842,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15778	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		842,78
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	842,78	
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		842,78
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	842,78	
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		842,78
10/12/2021	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
10/12/2021	15778	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3021 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
10/12/2021	15778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.441,87
10/12/2021	15778	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.441,87	
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.441,87	
10/12/2021	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.441,87
10/12/2021	15778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	9.441,87	
10/12/2021	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		9.441,87
10/12/2021	15779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15779	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
10/12/2021	15779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
10/12/2021	15779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94
10/12/2021	15779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
10/12/2021	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94
10/12/2021	15780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
10/12/2021	15780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
10/12/2021	15780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
10/12/2021	15780	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15780	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.343,33	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15780	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.343,33
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.343,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.343,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.343,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.343,33
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		28.733,40
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15780	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	28.733,40	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		28.733,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/12/2021	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		28.733,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	28.733,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/12/2021	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		28.733,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
10/12/2021	15781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
10/12/2021	15781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
10/12/2021	15781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
10/12/2021	15782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04
10/12/2021	15782	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
10/12/2021	15782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
10/12/2021	15782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04
10/12/2021	15782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
10/12/2021	15782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04
10/12/2021	15783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
10/12/2021	15783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44
10/12/2021	15783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
10/12/2021	15783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
10/12/2021	15784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
10/12/2021	15784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
10/12/2021	15784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
10/12/2021	15784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
10/12/2021	15784	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3027 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
10/12/2021	15784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.999,37
10/12/2021	15784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do	20.999,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.999,37	
10/12/2021	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.999,37
10/12/2021	15784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.999,37	
10/12/2021	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.999,37
10/12/2021	15785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25
10/12/2021	15785	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
10/12/2021	15785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
10/12/2021	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25
10/12/2021	15785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
10/12/2021	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25
10/12/2021	15786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
10/12/2021	15786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
10/12/2021	15786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
10/12/2021	15786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de		2.168,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
10/12/2021	15787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
10/12/2021	15787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
10/12/2021	15787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
10/12/2021	15788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
10/12/2021	15788	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
10/12/2021	15788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.355,62	
10/12/2021	15788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.355,62
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.355,62	
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.355,62
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.355,62	
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.355,62
10/12/2021	15788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.665,13	
10/12/2021	15788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.665,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.665,13	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.665,13
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.665,13	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.665,13
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/12/2021	15788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3031 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/12/2021	15788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.521,06
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15788	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.521,06	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.521,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/12/2021	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.521,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.521,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
10/12/2021	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.521,06
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15789	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
10/12/2021	15789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.279,55	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.279,55
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.279,55	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.279,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.279,55	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.279,55
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
10/12/2021	15789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.955,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.955,20
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.955,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.955,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	7.955,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		7.955,20
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
10/12/2021	15789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.131,65	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15789	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.131,65
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.131,65	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.131,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.131,65	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3032 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.131,65
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		51.676,70
10/12/2021	15789	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	51.676,70	
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	51.676,70	
10/12/2021	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		51.676,70
10/12/2021	15789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	51.676,70	
10/12/2021	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		51.676,70
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,59	
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,59
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,59	
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,59
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	537,59	
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		537,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	31,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		31,51
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	31,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		31,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	31,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		31,51
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.661,63	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.661,63
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.661,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.661,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.661,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.661,63
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
		PENSÃO ALIMENTICIA			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		784,30
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	339,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		339,67
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	339,67	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		339,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	339,67	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		339,67
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
10/12/2021	15790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		38.534,88
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
10/12/2021	15790	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	38.534,88	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	38.534,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/12/2021	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		38.534,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	38.534,88	
10/12/2021	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		38.534,88
10/12/2021	15791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
10/12/2021	15791	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
10/12/2021	15791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
10/12/2021	15791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
10/12/2021	15791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
10/12/2021	15791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
10/12/2021	15792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64
10/12/2021	15792	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
10/12/2021	15792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
10/12/2021	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64
10/12/2021	15792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
10/12/2021	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
10/12/2021	15793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,55
10/12/2021	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
10/12/2021	15793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,55
10/12/2021	15794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
10/12/2021	15794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		239,47
10/12/2021	15794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
10/12/2021	15794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		239,47
10/12/2021	15795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
10/12/2021	15795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41
10/12/2021	15795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
10/12/2021	15795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
10/12/2021	15796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
10/12/2021	15796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
10/12/2021	15796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
10/12/2021	15797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
10/12/2021	15797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.067,60
10/12/2021	15797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
10/12/2021	15797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.067,60
10/12/2021	15798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.322,46	
10/12/2021	15798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.322,46
10/12/2021	15798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.322,46	
10/12/2021	15798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.322,46
10/12/2021	15799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
10/12/2021	15799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
10/12/2021	15799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29
10/12/2021	15800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.376,92	
10/12/2021	15800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.376,92
10/12/2021	15800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.376,92	
10/12/2021	15800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.376,92
10/12/2021	15801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
10/12/2021	15801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.048,77
10/12/2021	15801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
10/12/2021	15801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.048,77
10/12/2021	15802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
10/12/2021	15802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.411,52
10/12/2021	15802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
10/12/2021	15802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.411,52
10/12/2021	15803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ.	2.232,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25
10/12/2021	15803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.232,25	
10/12/2021	15803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25
10/12/2021	15804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
10/12/2021	15804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
10/12/2021	15804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
10/12/2021	15804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
10/12/2021	15805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
10/12/2021	15805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76
10/12/2021	15805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
10/12/2021	15805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76
10/12/2021	15806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
10/12/2021	15806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		16.885,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
10/12/2021	15806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.885,46
10/12/2021	15807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
10/12/2021	15807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
10/12/2021	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
10/12/2021	15807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
10/12/2021	15808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
10/12/2021	15808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
10/12/2021	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
10/12/2021	15808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
10/12/2021	15809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..	5.352,23	
10/12/2021	15809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..		5.352,23
10/12/2021	15809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.352,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2021..		
10/12/2021	15809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da DISPONIBILIDADE POR Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.352,23
10/12/2021	15810	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. INSS - CONTRIBUIÇÃO Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE SOBRE SALÁRIOS E FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL REMUNERAÇÕES		1.319,55
10/12/2021	15810	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. CONTRIBUIÇÕES Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE PREVIDENCIÁRIAS - INSS FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
10/12/2021	15810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
10/12/2021	15810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,55
10/12/2021	15810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. DISPONIBILIDADE POR Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.319,55	
10/12/2021	15810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.319,55
10/12/2021	15811	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da INSS - CONTRIBUIÇÃO Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA SOBRE SALÁRIOS E DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL REMUNERAÇÕES		239,47
10/12/2021	15811	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da CONTRIBUIÇÕES Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA PREVIDENCIÁRIAS - INSS DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
10/12/2021	15811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
10/12/2021	15811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		239,47
10/12/2021	15811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da DISPONIBILIDADE POR Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL COMPROMETIDA POR EMPENHO	239,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		239,47
10/12/2021	15812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41
10/12/2021	15812	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
10/12/2021	15812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
10/12/2021	15812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41
10/12/2021	15812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
10/12/2021	15812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41
10/12/2021	15813	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
10/12/2021	15813	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
10/12/2021	15813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
10/12/2021	15813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
10/12/2021	15813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
10/12/2021	15813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
10/12/2021	15814	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		6.067,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
		REMUNERAÇÕES			
10/12/2021	15814	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
10/12/2021	15814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
10/12/2021	15814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.067,60
10/12/2021	15814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
10/12/2021	15814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.067,60
10/12/2021	15815	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
10/12/2021	15815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
10/12/2021	15815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
10/12/2021	15815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
10/12/2021	15815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
10/12/2021	15815	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
10/12/2021	15815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
10/12/2021	15815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
10/12/2021	15815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.322,46
10/12/2021	15815	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.322,46	
10/12/2021	15815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ.	2.322,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.322,46
10/12/2021	15815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.322,46	
10/12/2021	15815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.322,46
10/12/2021	15816	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29
10/12/2021	15816	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
10/12/2021	15816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
10/12/2021	15816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29
10/12/2021	15816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
10/12/2021	15816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29
10/12/2021	15817	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.376,92
10/12/2021	15817	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.376,92	
10/12/2021	15817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.376,92	
10/12/2021	15817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.376,92
10/12/2021	15817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.376,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO		2.376,92
10/12/2021	15818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3043 DA DESPESA Nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.048,77
10/12/2021	15818	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3044 DA DESPESA Nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
10/12/2021	15818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3044 DA DESPESA Nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
10/12/2021	15818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3044 DA DESPESA Nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
10/12/2021	15818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3044 DA DESPESA Nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
10/12/2021	15818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3044 DA DESPESA Nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.048,77
10/12/2021	15819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3045 DA DESPESA Nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.411,52
10/12/2021	15819	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3045 DA DESPESA Nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
10/12/2021	15819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3045 DA DESPESA Nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
10/12/2021	15819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3045 DA DESPESA Nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
10/12/2021	15819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3045 DA DESPESA Nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
10/12/2021	15819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3045 DA DESPESA Nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.411,52
10/12/2021	15820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3046 DA DESPESA Nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15820	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.232,25	
10/12/2021	15820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.232,25	
10/12/2021	15820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25
10/12/2021	15820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.232,25	
10/12/2021	15820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25
10/12/2021	15821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
10/12/2021	15821	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
10/12/2021	15821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
10/12/2021	15821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
10/12/2021	15821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
10/12/2021	15821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
10/12/2021	15822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76
10/12/2021	15822	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
10/12/2021	15822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	150,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
10/12/2021	15822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76
10/12/2021	15822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
10/12/2021	15822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76
10/12/2021	15823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.885,46
10/12/2021	15823	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
10/12/2021	15823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
10/12/2021	15823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.885,46
10/12/2021	15823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
10/12/2021	15823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.885,46
10/12/2021	15824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
10/12/2021	15824	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
10/12/2021	15824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
10/12/2021	15824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
10/12/2021	15824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
10/12/2021	15825	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
10/12/2021	15825	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
10/12/2021	15825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
10/12/2021	15825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
10/12/2021	15825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
10/12/2021	15825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
10/12/2021	15826	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..		5.352,23
10/12/2021	15826	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..	5.352,23	
10/12/2021	15826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..	5.352,23	
10/12/2021	15826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..		5.352,23
10/12/2021	15826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	5.352,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15826	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3052 DA DESPESA Nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..		5.352,23
10/12/2021	15827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2952 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
10/12/2021	15827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2952 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
10/12/2021	15827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2952 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
10/12/2021	15827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2952 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
10/12/2021	15827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2952 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
10/12/2021	15827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2952 DA DESPESA Nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
10/12/2021	15828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2947 DA DESPESA Nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
10/12/2021	15828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2947 DA DESPESA Nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
10/12/2021	15828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
10/12/2021	15828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
10/12/2021	15828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
10/12/2021	15829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	700,00	
10/12/2021	15829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		700,00
10/12/2021	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	700,00	
10/12/2021	15829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		700,00
10/12/2021	15830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/12/2021	15830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
10/12/2021	15830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
10/12/2021	15830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46
10/12/2021	15830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
10/12/2021	15830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46
10/12/2021	15831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
10/12/2021	15831	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
10/12/2021	15831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
10/12/2021	15831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
10/12/2021	15831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
10/12/2021	15832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		506,00
10/12/2021	15832	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
10/12/2021	15832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
10/12/2021	15832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		506,00
10/12/2021	15832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
10/12/2021	15832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO		506,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,46
10/12/2021	15833	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
10/12/2021	15833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
10/12/2021	15833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,46
10/12/2021	15833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
10/12/2021	15833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,46
10/12/2021	15834	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS RODO PLASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE	801,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRASM RODO PLASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
10/12/2021	15834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRASM RODO PLASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
10/12/2021	15834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRASM RODO PLASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
10/12/2021	15834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRASM RODO PLASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
10/12/2021	15834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRASM RODO PLASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
10/12/2021	15835	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,29	
10/12/2021	15835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
10/12/2021	15835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A	305,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
10/12/2021	15835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,29	
10/12/2021	15835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAO, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
10/12/2021	15836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
10/12/2021	15836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.800,00
10/12/2021	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
10/12/2021	15836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.800,00
10/12/2021	15837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	158,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
10/12/2021	15837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	158,21	
10/12/2021	15837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
10/12/2021	15838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
10/12/2021	15838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
10/12/2021	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
10/12/2021	15838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
10/12/2021	15839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS	435,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/12/2021	15839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,00
10/12/2021	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	
10/12/2021	15839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,00
10/12/2021	15840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
10/12/2021	15840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
10/12/2021	15840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
10/12/2021	15840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
10/12/2021	15841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
10/12/2021	15841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/12/2021	15841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
10/12/2021	15841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.200,00
10/12/2021	15842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
10/12/2021	15842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
10/12/2021	15842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
10/12/2021	15842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
10/12/2021	15843	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 310/2021)).	95.000,00	
10/12/2021	15843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 310/2021)).		95.000,00
10/12/2021	15843	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 310/2021).	95.000,00	
10/12/2021	15843	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 310/2021).		95.000,00
			Total Dia :	9.597.421,50	9.597.421,50
13/12/2021	15844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.962,62	
13/12/2021	15844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.962,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2021	15844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.962,62	
13/12/2021	15844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.962,62
13/12/2021	15844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	1.962,62	
13/12/2021	15844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		1.962,62
13/12/2021	15844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	535,26	
13/12/2021	15844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		535,26
13/12/2021	15844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	535,26	
13/12/2021	15844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		535,26
13/12/2021	15844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	535,26	
13/12/2021	15844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		535,26
13/12/2021	15844	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	66.142,79	
13/12/2021	15844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.142,79
13/12/2021	15844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	66.142,79	
13/12/2021	15844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.142,79
13/12/2021	15844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE	66.142,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/12/2021	15844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.142,79
13/12/2021	15844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	66.142,79	
13/12/2021	15844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.142,79
13/12/2021	15845	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		26,00
13/12/2021	15845	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	26,00	
13/12/2021	15845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		26,00
13/12/2021	15845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		26,00
13/12/2021	15845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	26,00	
13/12/2021	15845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		26,00
13/12/2021	15846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/12/2021	15846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
13/12/2021	15846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
13/12/2021	15846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
13/12/2021	15846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
13/12/2021	15846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
13/12/2021	15847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		3.550,00
13/12/2021	15847	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
13/12/2021	15847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
13/12/2021	15847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E		3.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		
13/12/2021	15847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
13/12/2021	15847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		3.550,00
13/12/2021	15848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.856,00	
13/12/2021	15848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
13/12/2021	15848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.856,00	
13/12/2021	15848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
13/12/2021	15849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	318,40	
13/12/2021	15849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		318,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
13/12/2021	15849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	318,40	
13/12/2021	15849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		318,40
13/12/2021	15850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
13/12/2021	15850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
13/12/2021	15850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
13/12/2021	15850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
13/12/2021	15851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	100,00	
13/12/2021	15851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2021	15851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	100,00	
13/12/2021	15851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		100,00
13/12/2021	15852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	100,00	
13/12/2021	15852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		100,00
13/12/2021	15852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	100,00	
13/12/2021	15852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		100,00
13/12/2021	15853	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 15/2021 ref. a Prestação de serviços	124.980,00	
13/12/2021	15853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 15/2021 ref. a Prestação de serviços		124.980,00
13/12/2021	15854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2021	15854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
13/12/2021	15854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	2.250,00	
13/12/2021	15854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
13/12/2021	15855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
13/12/2021	15855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
13/12/2021	15855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
13/12/2021	15855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
13/12/2021	15856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
13/12/2021	15856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2021	15856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
13/12/2021	15856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
13/12/2021	15857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
13/12/2021	15857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
13/12/2021	15857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
13/12/2021	15857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
13/12/2021	15858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
13/12/2021	15858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
13/12/2021	15858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
13/12/2021	15858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2021	15859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
13/12/2021	15859	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
13/12/2021	15859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
13/12/2021	15859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
13/12/2021	15859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
13/12/2021	15859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
14/12/2021	15860	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Compras e Serviços	120.000,00	
14/12/2021	15860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2021 ref. a Compras e Serviços		120.000,00
14/12/2021	15861	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 53/2021 ref. a Compras e Serviços	18.000,00	
14/12/2021	15861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 53/2021 ref. a Compras e Serviços		18.000,00
14/12/2021	15862	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021	738,58	
14/12/2021	15862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		738,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		
14/12/2021	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021	738,58	
14/12/2021	15862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		738,58
14/12/2021	15862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021	738,58	
14/12/2021	15862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		738,58
14/12/2021	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021	738,58	
14/12/2021	15862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021		738,58
14/12/2021	15863	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS,	1.145,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		
14/12/2021	15863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.145,90
14/12/2021	15863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.145,90	
14/12/2021	15863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.145,90
14/12/2021	15863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.145,90	
14/12/2021	15863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.145,90
14/12/2021	15863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.145,90	
14/12/2021	15863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.145,90
14/12/2021	15864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2021	15864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
14/12/2021	15864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
14/12/2021	15864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
14/12/2021	15864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
14/12/2021	15864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
14/12/2021	15865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,64
14/12/2021	15865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
14/12/2021	15865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
14/12/2021	15865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de		448,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2021	15865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
14/12/2021	15865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,64
14/12/2021	15866	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	2.486,28	
14/12/2021	15866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		2.486,28
14/12/2021	15866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	2.486,28	
14/12/2021	15866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		2.486,28
14/12/2021	15866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	2.486,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2021	15866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		2.486,28
14/12/2021	15866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	2.486,28	
14/12/2021	15866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		2.486,28
14/12/2021	15867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,00
14/12/2021	15867	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
14/12/2021	15867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
14/12/2021	15867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,00
14/12/2021	15867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
14/12/2021	15867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA		191,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2021	15868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
14/12/2021	15868	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
14/12/2021	15868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
14/12/2021	15868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
14/12/2021	15868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
14/12/2021	15868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
14/12/2021	15869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
14/12/2021	15869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
14/12/2021	15869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021,	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2021	15869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
14/12/2021	15870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
14/12/2021	15870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83
14/12/2021	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
14/12/2021	15870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83
14/12/2021	15871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	
14/12/2021	15871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
14/12/2021	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2021	15871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
14/12/2021	15872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
14/12/2021	15872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00
14/12/2021	15872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
14/12/2021	15872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00
14/12/2021	15873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
14/12/2021	15873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
14/12/2021	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
14/12/2021	15873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2021	15874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
14/12/2021	15874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40
14/12/2021	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
14/12/2021	15874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40
14/12/2021	15875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
14/12/2021	15875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		99.953,00
14/12/2021	15875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
14/12/2021	15875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		99.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2021	15876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
14/12/2021	15876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
14/12/2021	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
14/12/2021	15876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
14/12/2021	15877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
14/12/2021	15877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00
14/12/2021	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
14/12/2021	15877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00
14/12/2021	15878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INTERRUPTOR, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,	293,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/12/2021	15878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3080 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INTERRUPTOR, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,81
14/12/2021	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INTERRUPTOR, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,81	
14/12/2021	15878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3080 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, INTERRUPTOR, LAMPADAS E RELE UNIVERSAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,81
14/12/2021	15879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3081 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	589,27	
14/12/2021	15879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3081 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		589,27
14/12/2021	15879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3081 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	589,27	
14/12/2021	15879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3081 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		589,27
14/12/2021	15880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2021	15880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
14/12/2021	15880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	
14/12/2021	15880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
14/12/2021	15881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
14/12/2021	15881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
14/12/2021	15881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
14/12/2021	15881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
14/12/2021	15882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		170,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2021	15882	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	
14/12/2021	15882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	
14/12/2021	15882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		170,96
14/12/2021	15882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	
14/12/2021	15882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		170,96
14/12/2021	15882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	
14/12/2021	15882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		170,96
Total Dia :				417.743,82	417.743,82
15/12/2021	15883	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 52/2021 ref. a Prestação de serviços	335.000,00	
15/12/2021	15883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2021 ref. a Prestação de serviços		335.000,00
15/12/2021	15884	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2021	15884	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	168,00	
15/12/2021	15884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	168,00	
15/12/2021	15884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		168,00
15/12/2021	15884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	168,00	
15/12/2021	15884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		168,00
15/12/2021	15885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54
15/12/2021	15885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
15/12/2021	15885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
15/12/2021	15885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54
15/12/2021	15885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2021	15885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54
15/12/2021	15886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
15/12/2021	15886	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
15/12/2021	15886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
15/12/2021	15886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
15/12/2021	15886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
15/12/2021	15886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
15/12/2021	15887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
15/12/2021	15887	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
15/12/2021	15887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
15/12/2021	15887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
15/12/2021	15887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
15/12/2021	15887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
15/12/2021	15887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
15/12/2021	15887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
15/12/2021	15888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
15/12/2021	15888	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		6.000,00
15/12/2021	15888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		6.000,00
15/12/2021	15888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
15/12/2021	15889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
15/12/2021	15889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
15/12/2021	15889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
15/12/2021	15889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
15/12/2021	15889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
15/12/2021	15889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
15/12/2021	15890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
15/12/2021	15890	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,03	
15/12/2021	15890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA	254,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
15/12/2021	15890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,03	
15/12/2021	15890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
15/12/2021	15891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		6.000,00
15/12/2021	15891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		6.000,00
15/12/2021	15891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
15/12/2021	15891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		6.000,00
15/12/2021	15891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	6.000,00	
15/12/2021	15891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		6.000,00
15/12/2021	15892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.114,40
15/12/2021	15892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
15/12/2021	15892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
15/12/2021	15892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.114,40
15/12/2021	15892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS	2.114,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.114,40
15/12/2021	15893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
15/12/2021	15893	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
15/12/2021	15893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
15/12/2021	15893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
15/12/2021	15893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
15/12/2021	15893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
15/12/2021	15894	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2021	15894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
15/12/2021	15894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
15/12/2021	15894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
15/12/2021	15894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
15/12/2021	15894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
15/12/2021	15895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17
15/12/2021	15895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
15/12/2021	15895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
15/12/2021	15895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2021	15895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
15/12/2021	15895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17
15/12/2021	15896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
15/12/2021	15896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
15/12/2021	15896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
15/12/2021	15896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
15/12/2021	15896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
15/12/2021	15896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
15/12/2021	15897	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	755,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00
15/12/2021	15897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
15/12/2021	15897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00
15/12/2021	15897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
15/12/2021	15897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00
15/12/2021	15898	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
15/12/2021	15898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,95
15/12/2021	15898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE	1.114,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,95
15/12/2021	15898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
15/12/2021	15898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,95
15/12/2021	15899	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
15/12/2021	15899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
15/12/2021	15899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
15/12/2021	15899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
15/12/2021	15899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
15/12/2021	15900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
15/12/2021	15900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
15/12/2021	15900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
15/12/2021	15900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
15/12/2021	15901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
15/12/2021	15901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
15/12/2021	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
15/12/2021	15901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E		341,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
15/12/2021	15902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
15/12/2021	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
15/12/2021	15902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
15/12/2021	15903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EM ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
15/12/2021	15903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EM ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
15/12/2021	15903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EM ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
15/12/2021	15903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EM ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
15/12/2021	15904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR		3.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/12/2021	15904	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
15/12/2021	15904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
15/12/2021	15904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.800,00
15/12/2021	15904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
15/12/2021	15904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.800,00
15/12/2021	15905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
15/12/2021	15905	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
15/12/2021	15905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL,	302,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/12/2021	15905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
15/12/2021	15905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
15/12/2021	15905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
15/12/2021	15906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		388,00
15/12/2021	15906	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
15/12/2021	15906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
15/12/2021	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		388,00
15/12/2021	15906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
15/12/2021	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE		388,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
			Total Dia :	496.447,80	496.447,80
16/12/2021	15907	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	baixa apropriação 13/2021	387.069,99	
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
16/12/2021	15907	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	baixa apropriação 13/2021		387.069,99
			GANHOS COM		
			DESINCORPORAÇÃO DE		
			PASSIVOS (PERMANENTE)		
16/12/2021	15908	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 54/2021 ref. a Compras e Serviços	16.980,00	
			CONTRATOS DE		
			FORNECIMENTO DE BENS		
16/12/2021	15908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 54/2021 ref. a Compras e Serviços		16.980,00
			A EXECUTAR		
16/12/2021	15909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		975,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
16/12/2021	15909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	975,00	
			OUTROS SERVIÇOS		
			TERCEIROS - PJ		
16/12/2021	15909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	975,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
16/12/2021	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		975,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
16/12/2021	15909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	975,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
16/12/2021	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		975,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
16/12/2021	15910	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		616,50
16/12/2021	15910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
16/12/2021	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		616,50
16/12/2021	15910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
16/12/2021	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		616,50
16/12/2021	15911	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
16/12/2021	15911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.097,50
16/12/2021	15911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
16/12/2021	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.097,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
16/12/2021	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.097,50
16/12/2021	15912	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
16/12/2021	15912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90
16/12/2021	15912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
16/12/2021	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90
16/12/2021	15912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
16/12/2021	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15913	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
16/12/2021	15913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
16/12/2021	15913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
16/12/2021	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
16/12/2021	15913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
16/12/2021	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
16/12/2021	15914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		337,51
16/12/2021	15914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	337,51	
16/12/2021	15914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	337,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		337,51
16/12/2021	15914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	337,51	
16/12/2021	15914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		337,51
16/12/2021	15914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	337,51	
16/12/2021	15914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		337,51
16/12/2021	15915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	148,40	
16/12/2021	15915	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		148,40
16/12/2021	15915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	148,40	
16/12/2021	15915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		148,40
16/12/2021	15915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	148,40	
16/12/2021	15915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3000 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		148,40
16/12/2021	15915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.383,22
16/12/2021	15915	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES	7.383,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		
16/12/2021	15915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.383,22	
16/12/2021	15915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.383,22
16/12/2021	15915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.383,22	
16/12/2021	15915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.383,22
16/12/2021	15915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.383,22	
16/12/2021	15915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.383,22
16/12/2021	15916	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	359,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,69
16/12/2021	15916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
16/12/2021	15916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,69
16/12/2021	15916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
16/12/2021	15916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,69
16/12/2021	15917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
16/12/2021	15917	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	
16/12/2021	15917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
16/12/2021	15917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	
16/12/2021	15917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
16/12/2021	15918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
16/12/2021	15918	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,00	
16/12/2021	15918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,00	
16/12/2021	15918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
16/12/2021	15918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVOSOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVOSOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
16/12/2021	15919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
16/12/2021	15919	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
16/12/2021	15919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
16/12/2021	15919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
16/12/2021	15919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
16/12/2021	15919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
16/12/2021	15920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
16/12/2021	15920	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
16/12/2021	15920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
16/12/2021	15920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
16/12/2021	15920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
16/12/2021	15921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,86
16/12/2021	15921	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
16/12/2021	15921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
16/12/2021	15921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,86
16/12/2021	15921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
16/12/2021	15921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS		120,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
16/12/2021	15922	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
16/12/2021	15922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
16/12/2021	15922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
16/12/2021	15922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
16/12/2021	15922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
16/12/2021	15923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
16/12/2021	15923	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
16/12/2021	15923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
16/12/2021	15923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
16/12/2021	15923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
16/12/2021	15924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
16/12/2021	15924	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
16/12/2021	15924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
16/12/2021	15924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
16/12/2021	15924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
16/12/2021	15924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OITROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
16/12/2021	15925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do		476,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
16/12/2021	15925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
16/12/2021	15925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		476,81
16/12/2021	15925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
16/12/2021	15925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		476,81
16/12/2021	15926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.867,21
16/12/2021	15926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.867,21	
16/12/2021	15926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE	1.867,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.867,21
16/12/2021	15926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.867,21	
16/12/2021	15926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.867,21
16/12/2021	15927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,00
16/12/2021	15927	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	
16/12/2021	15927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	
16/12/2021	15927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,00
16/12/2021	15927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,00
16/12/2021	15928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa,	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
16/12/2021	15928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00
16/12/2021	15929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	4.000,00	
16/12/2021	15929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	4.000,00	
16/12/2021	15929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00
16/12/2021	15929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	4.000,00	
16/12/2021	15929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	4.000,00	
16/12/2021	15929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		4.000,00
16/12/2021	15930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
16/12/2021	15930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
16/12/2021	15930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
16/12/2021	15931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
16/12/2021	15931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
16/12/2021	15931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
16/12/2021	15931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
16/12/2021	15931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
16/12/2021	15931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
16/12/2021	15932	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades		86,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		
16/12/2021	15932	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	86,40	
16/12/2021	15932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	86,40	
16/12/2021	15932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		86,40
16/12/2021	15932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	86,40	
16/12/2021	15932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		86,40
16/12/2021	15933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
16/12/2021	15933	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
16/12/2021	15933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
16/12/2021	15933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
16/12/2021	15933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	266,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
16/12/2021	15934	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		53,20
16/12/2021	15934	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	53,20	
16/12/2021	15934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	53,20	
16/12/2021	15934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		53,20
16/12/2021	15934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	53,20	
16/12/2021	15934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		53,20
16/12/2021	15935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.200,00
16/12/2021	15935	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
16/12/2021	15935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.200,00
16/12/2021	15935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
16/12/2021	15935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.200,00
16/12/2021	15936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
16/12/2021	15936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,00
16/12/2021	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
16/12/2021	15936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,00
16/12/2021	15937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	654,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
16/12/2021	15937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
16/12/2021	15937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
16/12/2021	15938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
16/12/2021	15938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
16/12/2021	15938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
16/12/2021	15938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
16/12/2021	15939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.335,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
16/12/2021	15939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.335,04	
16/12/2021	15939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
16/12/2021	15940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,90	
16/12/2021	15940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
16/12/2021	15940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,90	
16/12/2021	15940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
16/12/2021	15941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
16/12/2021	15941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F.		1.923,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
16/12/2021	15941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,00
16/12/2021	15942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
16/12/2021	15942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
16/12/2021	15942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
16/12/2021	15942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
16/12/2021	15943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
16/12/2021	15943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70
16/12/2021	15943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO	698,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/12/2021	15943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70
16/12/2021	15944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
16/12/2021	15944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
16/12/2021	15944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
16/12/2021	15944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
16/12/2021	15945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.700,00	
16/12/2021	15945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.700,00
16/12/2021	15945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
16/12/2021	15945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.700,00
16/12/2021	15946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
16/12/2021	15946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
16/12/2021	15946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
16/12/2021	15946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
16/12/2021	15946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
16/12/2021	15946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
16/12/2021	15947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15947	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
16/12/2021	15947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
16/12/2021	15947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00
16/12/2021	15947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
16/12/2021	15947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00
16/12/2021	15948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
16/12/2021	15948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		779,20
16/12/2021	15948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
16/12/2021	15948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA		779,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/12/2021	15949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
16/12/2021	15949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
16/12/2021	15949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
16/12/2021	15949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
16/12/2021	15950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		779,20
16/12/2021	15950	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
16/12/2021	15950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
16/12/2021	15950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		779,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2021	15950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
16/12/2021	15950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		779,20
				Total Dia :	569.999,74
17/12/2021	15951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 359.		1.582,04
17/12/2021	15951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 359.	1.582,04	
17/12/2021	15951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 359.		1.582,04
17/12/2021	15951	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.582,04	
17/12/2021	15951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.582,04
17/12/2021	15951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.582,04	
17/12/2021	15952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 361.		758,99
17/12/2021	15952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 361.	758,99	
17/12/2021	15952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 361.		758,99
17/12/2021	15952	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	758,99	
17/12/2021	15952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		758,99
17/12/2021	15952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	758,99	
17/12/2021	15953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 364.		9.270,29
17/12/2021	15953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 364.	9.270,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 364.		9.270,29
17/12/2021	15953	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.270,29	
17/12/2021	15953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.270,29
17/12/2021	15953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.270,29	
17/12/2021	15954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3031 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.025,24
17/12/2021	15954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.025,24	
17/12/2021	15954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.025,24	
17/12/2021	15954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.025,24
17/12/2021	15954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.025,24
17/12/2021	15954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3031 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.025,24	
17/12/2021	15954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.025,24	
17/12/2021	15954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3031 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.025,24
17/12/2021	15955	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3002 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.319,60
17/12/2021	15955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,60	
17/12/2021	15955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,60	
17/12/2021	15955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,60
17/12/2021	15955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3002 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.319,60	
17/12/2021	15955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,60	
17/12/2021	15955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3002 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.319,60
17/12/2021	15956	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3009 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.048,51
17/12/2021	15956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.048,51	
17/12/2021	15956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.048,51	
17/12/2021	15956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.048,51
17/12/2021	15956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3009 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.048,51	
17/12/2021	15956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.048,51
17/12/2021	15956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.048,51	
17/12/2021	15956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3009 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.048,51
17/12/2021	15957	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3032 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.408,02
17/12/2021	15957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	36.408,02	
17/12/2021	15957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	36.408,02	
17/12/2021	15957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		36.408,02
17/12/2021	15957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3032 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	36.408,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15957	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		36.408,02
17/12/2021	15957	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		36.408,02	
17/12/2021	15957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
17/12/2021	15957	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2021	15957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3032 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.408,02
17/12/2021	15958	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	15958	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3016 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.399,97
17/12/2021	15958	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
17/12/2021	15958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
17/12/2021	15958	FÉRIAS			
17/12/2021	15958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
17/12/2021	15958	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/12/2021	15958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
17/12/2021	15958	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/12/2021	15958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.399,97
17/12/2021	15958	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3016 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.399,97	
17/12/2021	15958	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901144000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.399,97	
17/12/2021	15958	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2021	15958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3016 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.399,97
17/12/2021	15958	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	15959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3023 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.016,39
17/12/2021	15959	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
17/12/2021	15959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.016,39	
17/12/2021	15959	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
17/12/2021	15959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.016,39	
17/12/2021	15959	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
17/12/2021	15959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.016,39
17/12/2021	15959	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
17/12/2021	15959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3023 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.016,39	
17/12/2021	15959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15959	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		20.016,39
17/12/2021	15959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	20.016,39	
17/12/2021	15959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3023 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.016,39
17/12/2021	15960	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3010 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		204,85
17/12/2021	15960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
17/12/2021	15960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
17/12/2021	15960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
17/12/2021	15960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		204,85
17/12/2021	15960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3010 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	204,85	
17/12/2021	15960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31909407000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	204,85	
17/12/2021	15960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		204,85
17/12/2021	15961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3026 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.965,44
17/12/2021	15961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
17/12/2021	15961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
17/12/2021	15961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.965,44
17/12/2021	15961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3026 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.965,44	
17/12/2021	15961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.965,44	
17/12/2021	15961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3026 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.965,44
17/12/2021	15962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3018 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		660,44
17/12/2021	15962	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	660,44	
17/12/2021	15962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	660,44	
17/12/2021	15962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		660,44
17/12/2021	15962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3018 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	660,44	
17/12/2021	15962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		660,44
17/12/2021	15962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	660,44	
17/12/2021	15962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3018 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		660,44
17/12/2021	15963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3035 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.109,64
17/12/2021	15963	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
17/12/2021	15963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
17/12/2021	15963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3035 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	40.109,64	
17/12/2021	15963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		40.109,64
17/12/2021	15963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901101000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	40.109,64	
17/12/2021	15963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3035 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		40.109,64
17/12/2021	15964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3024 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.514,45
17/12/2021	15964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
17/12/2021	15964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
17/12/2021	15964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
17/12/2021	15964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3024 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.514,45	
17/12/2021	15964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.514,45
17/12/2021	15964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3024 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901144000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.514,45	
17/12/2021	15964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3024 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.514,45
17/12/2021	15965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 365.		35.836,66
17/12/2021	15965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 365.	35.836,66	
17/12/2021	15965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 365.		35.836,66
17/12/2021	15965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35.836,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35.836,66
17/12/2021	15965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35.836,66	
17/12/2021	15966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3036 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
17/12/2021	15966	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
17/12/2021	15966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
17/12/2021	15966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,55
17/12/2021	15966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3036 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.319,55	
17/12/2021	15966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.319,55
17/12/2021	15966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.319,55	
17/12/2021	15966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3036 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
17/12/2021	15967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 356.		21.280,67
17/12/2021	15967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 356.	21.280,67	
17/12/2021	15967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 356.		21.280,67
17/12/2021	15967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.280,67	
17/12/2021	15967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.280,67
17/12/2021	15967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.280,67	
17/12/2021	15968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		1.025,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			357.		
17/12/2021	15968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 357.	1.025,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 357.		1.025,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	15968	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.025,99	
		PENSÃO ALIMENTICIA			
17/12/2021	15968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.025,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.025,99	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2021	15969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 358.		339,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
17/12/2021	15969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 358.	339,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 358.		339,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	15969	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	339,67	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
17/12/2021	15969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		339,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	339,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2021	15970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 360.		1.377,74
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
17/12/2021	15970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 360.	1.377,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 360.		1.377,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	15970	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.377,74	
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
17/12/2021	15970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.377,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2021	15970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.377,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/12/2021	15971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 362.		1.881,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 362.	1.881,56	
17/12/2021	15971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 362.		1.881,56
17/12/2021	15971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.881,56	
17/12/2021	15971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.881,56
17/12/2021	15971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.881,56	
17/12/2021	15972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 363.		296,66
17/12/2021	15972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 363.	296,66	
17/12/2021	15972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 363.		296,66
17/12/2021	15972	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	296,66	
17/12/2021	15972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		296,66
17/12/2021	15972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	296,66	
17/12/2021	15973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 366.		145,86
17/12/2021	15973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 366.	145,86	
17/12/2021	15973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 366.		145,86
17/12/2021	15973	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,86	
17/12/2021	15973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,86	
17/12/2021	15973	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		145,86
17/12/2021	15974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3038 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,41
17/12/2021	15974	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
17/12/2021	15974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41
17/12/2021	15974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.434,41
17/12/2021	15974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3038 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,41	
17/12/2021	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.434,41	
17/12/2021	15974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3038 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,41	
17/12/2021	15975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3039 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.638,89
17/12/2021	15975	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
17/12/2021	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
17/12/2021	15975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
17/12/2021	15975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.638,89
17/12/2021	15975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3039 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.638,89	
17/12/2021	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.638,89	
17/12/2021	15975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3039 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.638,89	
17/12/2021	15976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3041 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.176,60
17/12/2021	15976	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	2.176,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2021.		
17/12/2021	15976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.176,60	
17/12/2021	15976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.176,60
17/12/2021	15976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3041 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.176,60	
17/12/2021	15976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.176,60
17/12/2021	15976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.176,60	
17/12/2021	15976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3041 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.176,60
17/12/2021	15977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3042 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.786,29
17/12/2021	15977	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
17/12/2021	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
17/12/2021	15977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29
17/12/2021	15977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.786,29
17/12/2021	15977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3042 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.786,29	
17/12/2021	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.786,29	
17/12/2021	15977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3042 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.786,29
17/12/2021	15978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3043 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.376,92
17/12/2021	15978	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do	2.376,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021. Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.376,92	
17/12/2021	15978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.376,92
17/12/2021	15978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3043 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.376,92	
17/12/2021	15978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.376,92
17/12/2021	15978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.376,92	
17/12/2021	15978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3043 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.376,92
17/12/2021	15979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3051 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.691,84
17/12/2021	15979	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
17/12/2021	15979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
17/12/2021	15979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
17/12/2021	15979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3051 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.691,84	
17/12/2021	15979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		8.691,84
17/12/2021	15979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901302000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	8.691,84	
17/12/2021	15979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3051 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.691,84
17/12/2021	15980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3044 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.048,77
17/12/2021	15980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
17/12/2021	15980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.048,77
17/12/2021	15980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.048,77
17/12/2021	15980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3044 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.048,77	
17/12/2021	15980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901302000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.048,77	
17/12/2021	15980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.048,77
17/12/2021	15981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3045 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.411,52
17/12/2021	15981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
17/12/2021	15981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
17/12/2021	15981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.411,52
17/12/2021	15981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3045 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.411,52	
17/12/2021	15981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.411,52
17/12/2021	15981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.411,52	
17/12/2021	15981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3045 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.411,52
17/12/2021	15982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3046 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.232,25
17/12/2021	15982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.232,25	
17/12/2021	15982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ.	2.232,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
17/12/2021	15982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25
17/12/2021	15982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.232,25
17/12/2021	15982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3046 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.232,25	
17/12/2021	15982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.232,25	
17/12/2021	15982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3046 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.232,25
17/12/2021	15983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3047 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.636,77
17/12/2021	15983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
17/12/2021	15983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
17/12/2021	15983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
17/12/2021	15983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		10.636,77
17/12/2021	15983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3047 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.636,77	
17/12/2021	15983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	10.636,77	
17/12/2021	15983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3047 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.636,77
17/12/2021	15984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3029 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.168,12
17/12/2021	15984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
17/12/2021	15984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
17/12/2021	15984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3029 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.168,12	
17/12/2021	15984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.168,12
17/12/2021	15984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31909407000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.168,12	
17/12/2021	15984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3029 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.168,12
17/12/2021	15985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3004 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		883,60
17/12/2021	15985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
17/12/2021	15985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
17/12/2021	15985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60
17/12/2021	15985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		883,60
17/12/2021	15985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3004 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	883,60	
17/12/2021	15985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	883,60	
17/12/2021	15985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3004 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		883,60
17/12/2021	15986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3003 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		244,44
17/12/2021	15986	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
17/12/2021	15986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ.	244,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
17/12/2021	15986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
17/12/2021	15986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		244,44
17/12/2021	15986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3003 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	244,44	
17/12/2021	15986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901144000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	244,44	
17/12/2021	15986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		244,44
17/12/2021	15987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3030 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.554,48
17/12/2021	15987	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
17/12/2021	15987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
17/12/2021	15987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
17/12/2021	15987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		4.554,48
17/12/2021	15987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3030 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.554,48	
17/12/2021	15987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901144000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	4.554,48	
17/12/2021	15987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3030 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.554,48
17/12/2021	15988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3006 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.891,75
17/12/2021	15988	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.891,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.891,75	
17/12/2021	15988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.891,75
17/12/2021	15988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.891,75
17/12/2021	15988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3006 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.891,75	
17/12/2021	15988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.891,75	
17/12/2021	15988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3006 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.891,75
17/12/2021	15989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3011 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.192,02
17/12/2021	15989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.192,02	
17/12/2021	15989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.192,02	
17/12/2021	15989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.192,02
17/12/2021	15989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.192,02
17/12/2021	15989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3011 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.192,02	
17/12/2021	15989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.192,02	
17/12/2021	15989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3011 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.192,02
17/12/2021	15990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3005 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
17/12/2021	15990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.730,29	
17/12/2021	15990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ.	5.730,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		
17/12/2021	15990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.730,29
17/12/2021	15990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3005 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.730,29	
17/12/2021	15990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.730,29
17/12/2021	15990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.730,29	
17/12/2021	15990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3005 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
17/12/2021	15991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3012 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.271,02
17/12/2021	15991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.271,02	
17/12/2021	15991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.271,02	
17/12/2021	15991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.271,02
17/12/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.271,02
17/12/2021	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3012 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.271,02	
17/12/2021	15991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.271,02	
17/12/2021	15991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3012 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.271,02
17/12/2021	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3014 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		267,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
17/12/2021	15992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
17/12/2021	15992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		267,18
17/12/2021	15992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3014 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	267,18	
17/12/2021	15992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		267,18
17/12/2021	15992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	267,18	
17/12/2021	15992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3014 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		267,18
17/12/2021	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3007 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54
17/12/2021	15993	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.827,54	
17/12/2021	15993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.827,54	
17/12/2021	15993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.827,54
17/12/2021	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.827,54
17/12/2021	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3007 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.827,54	
17/12/2021	15993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 58 (09001.28.846.2800.2022.31900101000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.827,54	
17/12/2021	15993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3033 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.184,09
17/12/2021	15994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	26.184,09	
17/12/2021	15994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	26.184,09	
17/12/2021	15994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		26.184,09
17/12/2021	15994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3033 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	26.184,09	
17/12/2021	15994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		26.184,09
17/12/2021	15994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901101000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	26.184,09	
17/12/2021	15994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3033 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		26.184,09
17/12/2021	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3008 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		33.235,26
17/12/2021	15995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	33.235,26	
17/12/2021	15995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	33.235,26	
17/12/2021	15995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		33.235,26
17/12/2021	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3008 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	33.235,26	
17/12/2021	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		33.235,26
17/12/2021	15995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	33.235,26	
17/12/2021	15995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3008 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		33.235,26
17/12/2021	15996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3017 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		260,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
17/12/2021	15996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
17/12/2021	15996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24
17/12/2021	15996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		260,24
17/12/2021	15996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	260,24	
17/12/2021	15996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901644000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	260,24	
17/12/2021	15996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		260,24
17/12/2021	15997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3013 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		5.169,21
17/12/2021	15997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.169,21	
17/12/2021	15997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.169,21	
17/12/2021	15997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.169,21
17/12/2021	15997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3013 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	5.169,21	
17/12/2021	15997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		5.169,21
17/12/2021	15997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	5.169,21	
17/12/2021	15997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		5.169,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	15998	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3019 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.921,47
17/12/2021	15998	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	3.921,47	
17/12/2021	15998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	3.921,47	
17/12/2021	15998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		3.921,47
17/12/2021	15998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3019 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.921,47	
17/12/2021	15998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		3.921,47
17/12/2021	15998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	3.921,47	
17/12/2021	15998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3019 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.921,47
17/12/2021	15999	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3015 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.133,33
17/12/2021	15999	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	35.133,33	
17/12/2021	15999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	35.133,33	
17/12/2021	15999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		35.133,33
17/12/2021	15999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		35.133,33
17/12/2021	15999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3015 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	35.133,33	
17/12/2021	15999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		35.133,33
17/12/2021	15999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3015 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		35.133,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	16000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3021 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.977,03
17/12/2021	16000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.977,03	
17/12/2021	16000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.977,03	
17/12/2021	16000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.977,03
17/12/2021	16000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.977,03
17/12/2021	16000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3021 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.977,03	
17/12/2021	16000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.977,03	
17/12/2021	16000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3021 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.977,03
17/12/2021	16001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3020 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.157,85
17/12/2021	16001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	7.157,85	
17/12/2021	16001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	7.157,85	
17/12/2021	16001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		7.157,85
17/12/2021	16001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3020 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.157,85	
17/12/2021	16001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		7.157,85
17/12/2021	16001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	7.157,85	
17/12/2021	16001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3020 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.157,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3025 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.624,04
17/12/2021	16002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
17/12/2021	16002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
17/12/2021	16002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04
17/12/2021	16002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3025 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.624,04	
17/12/2021	16002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.624,04
17/12/2021	16002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.624,04	
17/12/2021	16002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3025 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.624,04
17/12/2021	16003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3022 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.649,94
17/12/2021	16003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
17/12/2021	16003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
17/12/2021	16003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94
17/12/2021	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3022 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.649,94	
17/12/2021	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.649,94
17/12/2021	16003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901644000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.649,94	
17/12/2021	16003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3022 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.649,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3034 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.625,80
17/12/2021	16004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
17/12/2021	16004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
17/12/2021	16004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
17/12/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		2.625,80
17/12/2021	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3034 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.625,80	
17/12/2021	16004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 53 (07001.26.782.2601.2018.31901644000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	2.625,80	
17/12/2021	16004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3034 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.625,80
17/12/2021	16005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3027 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
17/12/2021	16005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.758,82	
17/12/2021	16005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.758,82	
17/12/2021	16005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.758,82
17/12/2021	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		13.758,82
17/12/2021	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3027 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.758,82	
17/12/2021	16005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2003.31901101000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	13.758,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3027 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
17/12/2021	16006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3028 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.670,25
17/12/2021	16006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
17/12/2021	16006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
17/12/2021	16006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25
17/12/2021	16006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		1.670,25
17/12/2021	16006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3028 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.670,25	
17/12/2021	16006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2006.31901644000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	1.670,25	
17/12/2021	16006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3028 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.670,25
17/12/2021	16007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,80
17/12/2021	16007	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
17/12/2021	16007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
17/12/2021	16007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
17/12/2021	16007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,80
17/12/2021	16008	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
17/12/2021	16008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.720,40
17/12/2021	16008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
17/12/2021	16008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.720,40
17/12/2021	16008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
17/12/2021	16008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.720,40
17/12/2021	16009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA		2.104,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
17/12/2021	16009	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
17/12/2021	16009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
17/12/2021	16009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.104,30
17/12/2021	16009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
17/12/2021	16009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.104,30
17/12/2021	16010	1.2.3.2.1.01.04.01.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
17/12/2021	16010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		99.953,00
17/12/2021	16010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
17/12/2021	16010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		99.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
17/12/2021	16010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
17/12/2021	16010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021,DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		99.953,00
17/12/2021	16011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
17/12/2021	16011	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
17/12/2021	16011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
17/12/2021	16011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
17/12/2021	16011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
17/12/2021	16011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
17/12/2021	16012	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/12/2021	16012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00
17/12/2021	16012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
17/12/2021	16012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00
17/12/2021	16012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
17/12/2021	16012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00
17/12/2021	16013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
17/12/2021	16013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
17/12/2021	16013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
17/12/2021	16013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
17/12/2021	16013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
17/12/2021	16013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
17/12/2021	16013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	3.000,00	
17/12/2021	16013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		3.000,00
17/12/2021	16014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3077 (SOCIEDADE AMIGOS DE GALVAO) via debito_automatico.		99.953,00
17/12/2021	16014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
17/12/2021	16014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021,	99.953,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
17/12/2021	16014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		99.953,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
17/12/2021	16014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		99.953,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/12/2021	16014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3077 (SOCIEDADE AMIGOS DE GALVAO) via debito_automatico.	99.953,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/12/2021	16014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 26 (05001.8.244.801.1054.44906103000000 - Obras de Infraestrutura Social) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHACARÁ SOB Nº 08, COM 9.760M², SITUADO NO LOTEAMENTO GALVÃO, DA CIDADE DE GALVÃO. AUTORIZADA ATRAVÉS DA LEI 962/2021, DECRETO 194/2021, DECRETO 252/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	99.953,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/12/2021	16014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3077 (SOCIEDADE AMIGOS DE GALVAO) via debito_automatico.		99.953,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/12/2021	16015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	90.124,26	
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
17/12/2021	16015	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		90.124,26
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
17/12/2021	16015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	90.124,26	
		RECEITA A REALIZAR			
17/12/2021	16015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		90.124,26
		RECEITA REALIZADA			
17/12/2021	16015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	90.124,26	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
17/12/2021	16015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		90.124,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/12/2021	16016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADÉIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
17/12/2021	16016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das	881,65	
		MANUTENÇÃO E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/12/2021	16016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
17/12/2021	16016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
17/12/2021	16016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
17/12/2021	16016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
17/12/2021	16017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAI NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
17/12/2021	16017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAI NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
17/12/2021	16017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAI NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
17/12/2021	16017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAI NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
17/12/2021	16017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAI NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
17/12/2021	16018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339039190000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
17/12/2021	16018	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339039190000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
17/12/2021	16018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339039190000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
17/12/2021	16018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339039190000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
17/12/2021	16018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339039190000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
17/12/2021	16018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339039190000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
17/12/2021	16019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339030390000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
17/12/2021	16019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.339030390000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA	158,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/12/2021	16019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	158,21	
17/12/2021	16019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
17/12/2021	16019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	158,21	
17/12/2021	16019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
17/12/2021	16020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
17/12/2021	16020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
17/12/2021	16020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
17/12/2021	16020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
17/12/2021	16020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/12/2021	16020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
17/12/2021	16021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
17/12/2021	16021	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
17/12/2021	16021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
17/12/2021	16021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
17/12/2021	16021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
17/12/2021	16021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
17/12/2021	16022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
17/12/2021	16022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
17/12/2021	16022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
17/12/2021	16022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
17/12/2021	16022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
17/12/2021	16023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83
17/12/2021	16023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
17/12/2021	16023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
17/12/2021	16023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
17/12/2021	16023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83
17/12/2021	16024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
17/12/2021	16024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
17/12/2021	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
17/12/2021	16024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
17/12/2021	16025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
17/12/2021	16025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
17/12/2021	16025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
17/12/2021	16026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
17/12/2021	16026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	
17/12/2021	16026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	
17/12/2021	16026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
17/12/2021	16026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	
17/12/2021	16026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
17/12/2021	16027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
17/12/2021	16027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE		175,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 9
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
17/12/2021	16027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
17/12/2021	16027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50
17/12/2021	16028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
17/12/2021	16028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.995,18
17/12/2021	16028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
17/12/2021	16028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.995,18
17/12/2021	16029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS	613,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
17/12/2021	16029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
17/12/2021	16029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	613,35	
17/12/2021	16029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
17/12/2021	16030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		10.203,00
17/12/2021	16030	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	10.203,00	
17/12/2021	16030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	10.203,00	
17/12/2021	16030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		10.203,00
17/12/2021	16030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL	10.203,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
17/12/2021	16030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		10.203,00
17/12/2021	16031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
17/12/2021	16031	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
17/12/2021	16031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
17/12/2021	16031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
17/12/2021	16031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
17/12/2021	16031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
17/12/2021	16032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
17/12/2021	16032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL		1.562,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
17/12/2021	16032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
17/12/2021	16032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		1.562,80
17/12/2021	16033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
17/12/2021	16033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
17/12/2021	16033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
17/12/2021	16033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
17/12/2021	16034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
17/12/2021	16034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/12/2021	16034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
17/12/2021	16034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
17/12/2021	16035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por ter sido empenhado erroneamente..		126,00
17/12/2021	16035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por ter sido empenhado erroneamente..	126,00	
17/12/2021	16035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por ter sido empenhado erroneamente..		126,00
17/12/2021	16035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2181 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo por ter sido empenhado erroneamente..	126,00	
17/12/2021	16036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
17/12/2021	16036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
17/12/2021	16036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
17/12/2021	16036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
17/12/2021	16036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
17/12/2021	16037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
17/12/2021	16037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00
17/12/2021	16037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
17/12/2021	16037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00
17/12/2021	16038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		75,58
17/12/2021	16038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	75,58	
17/12/2021	16038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		75,58
17/12/2021	16038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 591 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	75,58	
17/12/2021	16039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		106,80
17/12/2021	16039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de	106,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
17/12/2021	16039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		106,80
17/12/2021	16039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	106,80	
17/12/2021	16040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		5.098,66
17/12/2021	16040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	5.098,66	
17/12/2021	16040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		5.098,66
17/12/2021	16040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	5.098,66	
17/12/2021	16041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		458,00
17/12/2021	16041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	458,00	
17/12/2021	16041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		458,00
17/12/2021	16041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1976 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	458,00	
17/12/2021	16042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		207,47
17/12/2021	16042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	207,47	
17/12/2021	16042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		207,47
17/12/2021	16042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2109 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	207,47	
17/12/2021	16043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do		2.780,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
17/12/2021	16043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.780,24	
17/12/2021	16043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.780,24
17/12/2021	16043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.780,24	
17/12/2021	16044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		136,03
17/12/2021	16044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	136,03	
17/12/2021	16044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		136,03
17/12/2021	16044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	136,03	
17/12/2021	16045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		636,90
17/12/2021	16045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	636,90	
17/12/2021	16045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		636,90
17/12/2021	16045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	636,90	
17/12/2021	16046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		50,76
17/12/2021	16046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	50,76	
17/12/2021	16046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		50,76
17/12/2021	16046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do	50,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
17/12/2021	16047	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		356,59
17/12/2021	16047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	356,59	
17/12/2021	16047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		356,59
17/12/2021	16047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	356,59	
17/12/2021	16048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		452,05
17/12/2021	16048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	452,05	
17/12/2021	16048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		452,05
17/12/2021	16048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	452,05	
17/12/2021	16049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
17/12/2021	16051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
17/12/2021	16051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
17/12/2021	16051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
17/12/2021	16052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 303 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		64,83
17/12/2021	16053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	64,83	
17/12/2021	16053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		64,83
17/12/2021	16053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	64,83	
17/12/2021	16054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		243,67
17/12/2021	16059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	243,67	
17/12/2021	16059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		243,67
17/12/2021	16059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	243,67	
17/12/2021	16060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		465,06
17/12/2021	16060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	465,06	
17/12/2021	16060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		465,06
17/12/2021	16060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	465,06	
17/12/2021	16061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		328,97
17/12/2021	16061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	328,97	
17/12/2021	16061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		328,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	328,97	
17/12/2021	16062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		305,38
17/12/2021	16062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	305,38	
17/12/2021	16062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		305,38
17/12/2021	16062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	305,38	
17/12/2021	16063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		313,01
17/12/2021	16065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	313,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		313,01
17/12/2021	16065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	313,01	
17/12/2021	16066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		291,90
17/12/2021	16066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	291,90	
17/12/2021	16066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		291,90
17/12/2021	16066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	291,90	
17/12/2021	16067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		419,68
17/12/2021	16068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	419,68	
17/12/2021	16068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		419,68
17/12/2021	16068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	419,68	
17/12/2021	16069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		570,00
17/12/2021	16073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	570,00	
17/12/2021	16073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		570,00
17/12/2021	16073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 792 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	570,00	
17/12/2021	16074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		302,00
17/12/2021	16074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	302,00	
17/12/2021	16074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		302,00
17/12/2021	16074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	302,00	
17/12/2021	16075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		442,45
17/12/2021	16075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	442,45	
17/12/2021	16075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		442,45
17/12/2021	16075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	442,45	
17/12/2021	16076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		475,28
17/12/2021	16076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	475,28	
17/12/2021	16076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		475,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	475,28	
17/12/2021	16077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		439,40
17/12/2021	16077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	439,40	
17/12/2021	16077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		439,40
17/12/2021	16077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1964 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	439,40	
17/12/2021	16078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 688 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		635,43
17/12/2021	16079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 688 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	635,43	
17/12/2021	16079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 688 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		635,43
17/12/2021	16079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 688 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	635,43	
17/12/2021	16080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		382,30
17/12/2021	16081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	382,30	
17/12/2021	16081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		382,30
17/12/2021	16081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	382,30	
17/12/2021	16082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		352,05
17/12/2021	16082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	352,05	
17/12/2021	16082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		352,05
17/12/2021	16082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	352,05	
17/12/2021	16083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		105,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	105,20	
17/12/2021	16084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		105,20
17/12/2021	16084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	105,20	
17/12/2021	16085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		689,12
17/12/2021	16085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	689,12	
17/12/2021	16085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		689,12
17/12/2021	16085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	689,12	
17/12/2021	16086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		45,95
17/12/2021	16086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	45,95	
17/12/2021	16086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		45,95
17/12/2021	16086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	45,95	
17/12/2021	16087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		235,20
17/12/2021	16088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	235,20	
17/12/2021	16088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		235,20
17/12/2021	16088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	235,20	
17/12/2021	16089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/12/2021	16092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/12/2021	16092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/12/2021	16092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/12/2021	16093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		224,32
17/12/2021	16093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	224,32	
17/12/2021	16093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		224,32
17/12/2021	16093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	224,32	
17/12/2021	16094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		305,38
17/12/2021	16094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	305,38	
17/12/2021	16094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		305,38
17/12/2021	16094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	305,38	
17/12/2021	16095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		431,16
17/12/2021	16096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	431,16	
17/12/2021	16096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		431,16
17/12/2021	16096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	431,16	
17/12/2021	16097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,65
17/12/2021	16100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,65	
17/12/2021	16100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,65
17/12/2021	16100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,65	
17/12/2021	16101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		494,88
17/12/2021	16102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	494,88	
17/12/2021	16102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		494,88
17/12/2021	16102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	494,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		489,98
17/12/2021	16103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	489,98	
17/12/2021	16103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		489,98
17/12/2021	16103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	489,98	
17/12/2021	16104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		45,95
17/12/2021	16106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	45,95	
17/12/2021	16106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		45,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	45,95	
17/12/2021	16107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		583,21
17/12/2021	16107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	583,21	
17/12/2021	16107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		583,21
17/12/2021	16107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 299 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	583,21	
17/12/2021	16108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 123 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		660,13
17/12/2021	16108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 123 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	660,13	
17/12/2021	16108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 123 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		660,13
17/12/2021	16108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 123 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	660,13	
17/12/2021	16109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,65
17/12/2021	16109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,65	
17/12/2021	16109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,65
17/12/2021	16109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,65	
17/12/2021	16110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		292,45
17/12/2021	16111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	292,45	
17/12/2021	16111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		292,45
17/12/2021	16111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	292,45	
17/12/2021	16112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		235,20
17/12/2021	16112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	235,20	
17/12/2021	16112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		235,20
17/12/2021	16112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	235,20	
17/12/2021	16113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		346,56
17/12/2021	16113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	346,56	
17/12/2021	16113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		346,56
17/12/2021	16113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	346,56	
17/12/2021	16114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		243,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	243,67	
17/12/2021	16114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		243,67
17/12/2021	16114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	243,67	
17/12/2021	16115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		535,06
17/12/2021	16116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	535,06	
17/12/2021	16116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		535,06
17/12/2021	16116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	535,06	
17/12/2021	16117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		193,87
17/12/2021	16117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	193,87	
17/12/2021	16117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		193,87
17/12/2021	16117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	193,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.931,12
17/12/2021	16118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.931,12	
17/12/2021	16118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.931,12
17/12/2021	16118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.931,12	
17/12/2021	16119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1811 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		570,30
17/12/2021	16119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1811 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	570,30	
17/12/2021	16119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1811 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		570,30
17/12/2021	16119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1811 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	570,30	
17/12/2021	16120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		454,25
17/12/2021	16120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	454,25	
17/12/2021	16120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		454,25
17/12/2021	16120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	454,25	
17/12/2021	16121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.247,54
17/12/2021	16121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.247,54	
17/12/2021	16121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.247,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.247,54	
17/12/2021	16122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		343,67
17/12/2021	16122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	343,67	
17/12/2021	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		343,67
17/12/2021	16122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2465 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	343,67	
17/12/2021	16123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		580,21
17/12/2021	16123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	580,21	
17/12/2021	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		580,21
17/12/2021	16123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	580,21	
17/12/2021	16124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		800,00
17/12/2021	16124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	800,00	
17/12/2021	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		800,00
17/12/2021	16124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	800,00	
17/12/2021	16125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.236,82
17/12/2021	16125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.236,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.236,82
17/12/2021	16125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.236,82	
17/12/2021	16126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		36,68
17/12/2021	16126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	36,68	
17/12/2021	16126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		36,68
17/12/2021	16126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	36,68	
17/12/2021	16127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
17/12/2021	16127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
17/12/2021	16127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
17/12/2021	16127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
17/12/2021	16128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		298,36
17/12/2021	16128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	298,36	
17/12/2021	16128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		298,36
17/12/2021	16128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 300 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	298,36	
17/12/2021	16129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		201,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	201,90	
17/12/2021	16129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		201,90
17/12/2021	16129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	201,90	
17/12/2021	16130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		692,98
17/12/2021	16131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	692,98	
17/12/2021	16131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		692,98
17/12/2021	16131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 908 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	692,98	
17/12/2021	16132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.914,11
17/12/2021	16132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.914,11	
17/12/2021	16132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.914,11
17/12/2021	16132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903990000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.914,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		194,88
17/12/2021	16133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	194,88	
17/12/2021	16133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		194,88
17/12/2021	16133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	194,88	
17/12/2021	16134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		202,26
17/12/2021	16134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	202,26	
17/12/2021	16134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		202,26
17/12/2021	16134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	202,26	
17/12/2021	16135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		328,97
17/12/2021	16137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	328,97	
17/12/2021	16137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		328,97
17/12/2021	16137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	328,97	
17/12/2021	16138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		100,12
17/12/2021	16138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	100,12	
17/12/2021	16138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		100,12
17/12/2021	16138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	100,12	
17/12/2021	16139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		403,35
17/12/2021	16141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	403,35	
17/12/2021	16141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		403,35
17/12/2021	16141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	403,35	
17/12/2021	16142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		127,65
17/12/2021	16145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	127,65	
17/12/2021	16145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		127,65
17/12/2021	16145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	127,65	
17/12/2021	16146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		201,90
17/12/2021	16148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	201,90	
17/12/2021	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		201,90
17/12/2021	16148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	201,90	
17/12/2021	16149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		692,98
17/12/2021	16150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	692,98	
17/12/2021	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		692,98
17/12/2021	16150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	692,98	
17/12/2021	16151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88
17/12/2021	16151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		294,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	294,88	
17/12/2021	16152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		939,85
17/12/2021	16153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	939,85	
17/12/2021	16153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		939,85
17/12/2021	16153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	939,85	
17/12/2021	16154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1005 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		536,65
17/12/2021	16154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1005 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	536,65	
17/12/2021	16154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1005 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		536,65
17/12/2021	16154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1005 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	536,65	
17/12/2021	16155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		431,16
17/12/2021	16157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	431,16	
17/12/2021	16157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		431,16
17/12/2021	16157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	431,16	
17/12/2021	16158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		428,52
17/12/2021	16161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	428,52	
17/12/2021	16161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		428,52
17/12/2021	16161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	428,52	
17/12/2021	16162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		441,98
17/12/2021	16162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	441,98	
17/12/2021	16162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		441,98
17/12/2021	16162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	441,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		201,90
17/12/2021	16164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	201,90	
17/12/2021	16164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		201,90
17/12/2021	16164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	201,90	
17/12/2021	16165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		354,31
17/12/2021	16165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	354,31	
17/12/2021	16165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		354,31
17/12/2021	16165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	354,31	
17/12/2021	16166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		533,93
17/12/2021	16166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	533,93	
17/12/2021	16166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		533,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	533,93	
17/12/2021	16167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		158,23
17/12/2021	16170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	158,23	
17/12/2021	16171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		94,88
17/12/2021	16173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	94,88	
17/12/2021	16173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		94,88
17/12/2021	16173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	94,88	
17/12/2021	16174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
17/12/2021	16174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
17/12/2021	16174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3087 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
17/12/2021	16175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		442,45
17/12/2021	16175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	442,45	
17/12/2021	16175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		442,45
17/12/2021	16175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	442,45	
17/12/2021	16176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		362,93
17/12/2021	16178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	362,93	
17/12/2021	16178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		362,93
17/12/2021	16178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	362,93	
17/12/2021	16179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		431,16
17/12/2021	16179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	431,16	
17/12/2021	16179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		431,16
17/12/2021	16179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	431,16	
17/12/2021	16180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		398,36
17/12/2021	16180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	398,36	
17/12/2021	16180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		398,36
17/12/2021	16180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	398,36	
17/12/2021	16181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		127,65
17/12/2021	16183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	127,65	
17/12/2021	16183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		127,65
17/12/2021	16183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	127,65	
17/12/2021	16184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		418,95
17/12/2021	16184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	418,95	
17/12/2021	16184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		418,95
17/12/2021	16184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 149 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	418,95	
17/12/2021	16185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		522,61
17/12/2021	16186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	522,61	
17/12/2021	16186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		522,61
17/12/2021	16186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	522,61	
17/12/2021	16187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		352,05
17/12/2021	16190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	352,05	
17/12/2021	16190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		352,05
17/12/2021	16190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	352,05	
17/12/2021	16191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		94,88
17/12/2021	16192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	94,88	
17/12/2021	16192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		94,88
17/12/2021	16192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	94,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		259,95
17/12/2021	16194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	259,95	
17/12/2021	16194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		259,95
17/12/2021	16194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	259,95	
17/12/2021	16195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		356,59
17/12/2021	16195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	356,59	
17/12/2021	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		356,59
17/12/2021	16195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	356,59	
17/12/2021	16196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		101,90
17/12/2021	16198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	101,90	
17/12/2021	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		101,90
17/12/2021	16198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	101,90	
17/12/2021	16199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
17/12/2021	16199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
17/12/2021	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
17/12/2021	16199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
17/12/2021	16200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		523,08
17/12/2021	16200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	523,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 9

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		523,08
17/12/2021	16200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	523,08	
17/12/2021	16201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		692,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	692,98	
17/12/2021	16204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		692,98
17/12/2021	16204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	692,98	
17/12/2021	16205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		439,40
17/12/2021	16206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	439,40	
17/12/2021	16206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		439,40
17/12/2021	16206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1962 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	439,40	
17/12/2021	16207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		465,06
17/12/2021	16207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	465,06	
17/12/2021	16207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		465,06
17/12/2021	16207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 163 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	465,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		583,21
17/12/2021	16208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	583,21	
17/12/2021	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		583,21
17/12/2021	16208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 164 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	583,21	
17/12/2021	16209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/12/2021	16210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/12/2021	16210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/12/2021	16210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/12/2021	16211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,00
17/12/2021	16213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,00	
17/12/2021	16213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,00
17/12/2021	16213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,00	
17/12/2021	16214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		248,93
17/12/2021	16214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	248,93	
17/12/2021	16214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		248,93
17/12/2021	16214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1002 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	248,93	
17/12/2021	16215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		476,01
17/12/2021	16215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	476,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		476,01
17/12/2021	16215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	476,01	
17/12/2021	16216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		331,23
17/12/2021	16218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	331,23	
17/12/2021	16218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		331,23
17/12/2021	16218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	331,23	
17/12/2021	16219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		423,08
17/12/2021	16220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	423,08	
17/12/2021	16220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		423,08
17/12/2021	16220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 169 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	423,08	
17/12/2021	16221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		589,89
17/12/2021	16225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	589,89	
17/12/2021	16225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		589,89
17/12/2021	16225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	589,89	
17/12/2021	16226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		235,20
17/12/2021	16227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	235,20	
17/12/2021	16227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		235,20
17/12/2021	16227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	235,20	
17/12/2021	16228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		217,05
17/12/2021	16229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	217,05	
17/12/2021	16230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		437,33
17/12/2021	16230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	437,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		437,33
17/12/2021	16230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	437,33	
17/12/2021	16231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		660,13
17/12/2021	16231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	660,13	
17/12/2021	16231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		660,13
17/12/2021	16231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	660,13	
17/12/2021	16232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		94,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	94,88	
17/12/2021	16234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		94,88
17/12/2021	16234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	94,88	
17/12/2021	16235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		642,03
17/12/2021	16235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	642,03	
17/12/2021	16236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		520,28
17/12/2021	16236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	520,28	
17/12/2021	16236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		520,28
17/12/2021	16236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	520,28	
17/12/2021	16237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		352,05
17/12/2021	16238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	352,05	
17/12/2021	16238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		352,05
17/12/2021	16238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 294 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	352,05	
17/12/2021	16239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		882,30
17/12/2021	16242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	882,30	
17/12/2021	16242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		882,30
17/12/2021	16242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	882,30	
17/12/2021	16243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		246,21
17/12/2021	16245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	246,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		246,21
17/12/2021	16245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	246,21	
17/12/2021	16246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		127,65
17/12/2021	16246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	127,65	
17/12/2021	16246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		127,65
17/12/2021	16246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	127,65	
17/12/2021	16247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		441,18
17/12/2021	16251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	441,18	
17/12/2021	16251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		441,18
17/12/2021	16251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	441,18	
17/12/2021	16252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		354,31
17/12/2021	16252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	354,31	
17/12/2021	16252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		354,31
17/12/2021	16252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	354,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		214,56
17/12/2021	16254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	214,56	
17/12/2021	16254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		214,56
17/12/2021	16254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	214,56	
17/12/2021	16255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		442,45
17/12/2021	16256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	442,45	
17/12/2021	16256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		442,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	442,45	
17/12/2021	16257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		91,53
17/12/2021	16257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	91,53	
17/12/2021	16258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		362,93
17/12/2021	16258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	362,93	
17/12/2021	16258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		362,93
17/12/2021	16258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 304 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	362,93	
17/12/2021	16259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
17/12/2021	16264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
17/12/2021	16265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		148,21
17/12/2021	16265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	148,21	
17/12/2021	16266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		317,68
17/12/2021	16266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	317,68	
17/12/2021	16266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		317,68
17/12/2021	16266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	317,68	
17/12/2021	16267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		270,63
17/12/2021	16267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	270,63	
17/12/2021	16267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		270,63
17/12/2021	16267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	270,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		237,33
17/12/2021	16268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	237,33	
17/12/2021	16269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
17/12/2021	16270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
17/12/2021	16270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		698,36
17/12/2021	16270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	698,36	
17/12/2021	16271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18
17/12/2021	16271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		377,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	377,18	
17/12/2021	16272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		277,18
17/12/2021	16272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	277,18	
17/12/2021	16273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		298,48
17/12/2021	16273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	298,48	
17/12/2021	16273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		298,48
17/12/2021	16273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	298,48	
17/12/2021	16274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
17/12/2021	16274	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.856,00	
17/12/2021	16274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE	1.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
17/12/2021	16274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
17/12/2021	16274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.856,00	
17/12/2021	16274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
17/12/2021	16275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
17/12/2021	16275	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
17/12/2021	16275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
17/12/2021	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2021	16275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
17/12/2021	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
17/12/2021	16276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
17/12/2021	16276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
17/12/2021	16276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
17/12/2021	16276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
17/12/2021	16277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
17/12/2021	16277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
17/12/2021	16277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/12/2021	16277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
17/12/2021	16278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
17/12/2021	16278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.300,00
17/12/2021	16278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
17/12/2021	16278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.300,00
17/12/2021	16279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
17/12/2021	16279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00
17/12/2021	16279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
17/12/2021	16279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
17/12/2021	16280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
17/12/2021	16280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
17/12/2021	16280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
17/12/2021	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
17/12/2021	16280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
17/12/2021	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
			Total Dia :	2.892.348,30	2.892.348,30
20/12/2021	16281	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9º ANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
20/12/2021	16281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9º ANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
20/12/2021	16281	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROVAR	DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/12/2021	16281	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
20/12/2021	16281	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
20/12/2021	16281	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
20/12/2021	16282	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
20/12/2021	16282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/12/2021	16282	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/12/2021	16282	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/12/2021	16282	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
20/12/2021	16282	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
20/12/2021	16283	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CONBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
20/12/2021	16283	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CONBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
20/12/2021	16283	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CONBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
20/12/2021	16283	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CONBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
20/12/2021	16283	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CONBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/12/2021	16283	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CONBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
20/12/2021	16284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		36.378,98
20/12/2021	16284	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	36.378,98	
20/12/2021	16284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		36.378,98
20/12/2021	16284	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	36.378,98	
20/12/2021	16284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		36.378,98
20/12/2021	16284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	36.378,98	
20/12/2021	16284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	181.894,94	
20/12/2021	16284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		181.894,94
20/12/2021	16284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	181.894,94	
20/12/2021	16284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		181.894,94
20/12/2021	16284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	181.894,94	
20/12/2021	16284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		181.894,94
20/12/2021	16285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.933,24	
20/12/2021	16285	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		16.933,24
20/12/2021	16285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	16.933,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		16.933,24
20/12/2021	16285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	16.933,24	
20/12/2021	16285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		16.933,24
20/12/2021	16286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		7,84
20/12/2021	16286	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	7,84	
20/12/2021	16286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		7,84
20/12/2021	16286	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	7,84	
20/12/2021	16286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		7,84
20/12/2021	16286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	7,84	
20/12/2021	16286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	39,22	
20/12/2021	16286	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		39,22
20/12/2021	16286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	39,22	
20/12/2021	16286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		39,22
20/12/2021	16286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	39,22	
20/12/2021	16286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		39,22
20/12/2021	16287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		60.820,05
20/12/2021	16287	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	60.820,05	
20/12/2021	16287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		60.820,05
20/12/2021	16287	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	60.820,05	
20/12/2021	16287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		60.820,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	60.820,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2021	16287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	304.100,43	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
20/12/2021	16287	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		304.100,43
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
20/12/2021	16287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	304.100,43	
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2021	16287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		304.100,43
		RECEITA REALIZADA			
20/12/2021	16287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	304.100,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2021	16287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		304.100,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2021	16288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		79,89
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
20/12/2021	16288	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	79,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/12/2021	16288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		79,89
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2021	16288	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	79,89	
		(-) FUNDEB			
20/12/2021	16288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		79,89
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2021	16288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	79,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2021	16288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	399,45	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
20/12/2021	16288	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		399,45
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
20/12/2021	16288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	399,45	
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2021	16288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		399,45
		RECEITA REALIZADA			
20/12/2021	16288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	399,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2021	16288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		399,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2021	16289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	11.686,52	
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
20/12/2021	16289	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		11.686,52
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	11.686,52	
20/12/2021	16289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		11.686,52
20/12/2021	16289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	11.686,52	
20/12/2021	16289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		11.686,52
20/12/2021	16290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	216,28	
20/12/2021	16290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		216,28
20/12/2021	16290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	216,28	
20/12/2021	16290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		216,28
20/12/2021	16290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	216,28	
20/12/2021	16290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		216,28
20/12/2021	16291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		609,84
20/12/2021	16291	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	609,84	
20/12/2021	16291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		609,84
20/12/2021	16291	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	609,84	
20/12/2021	16291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		609,84
20/12/2021	16291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	609,84	
20/12/2021	16291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	3.049,30	
20/12/2021	16291	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		3.049,30
20/12/2021	16291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	3.049,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		3.049,30
20/12/2021	16291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	3.049,30	
20/12/2021	16291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		3.049,30
20/12/2021	16292	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.757,87
20/12/2021	16292	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.757,87	
20/12/2021	16292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.757,87	
20/12/2021	16292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.757,87
20/12/2021	16292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.757,87	
20/12/2021	16292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.757,87
20/12/2021	16293	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		61,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16293	3.7.2.1.3.02.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	61,07	
20/12/2021	16293	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	61,07	
20/12/2021	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		61,07
20/12/2021	16293	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	61,07	
20/12/2021	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		61,07
20/12/2021	16294	2.1.4.2.4.99.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		0,31
20/12/2021	16294	3.7.2.1.3.02.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	0,31	
20/12/2021	16294	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	0,31	
20/12/2021	16294	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM		0,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
20/12/2021	16294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	0,31	
20/12/2021	16294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		0,31
20/12/2021	16295	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		169,33
20/12/2021	16295	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	169,33	
20/12/2021	16295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		169,33
20/12/2021	16295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		169,33
20/12/2021	16295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	169,33	
20/12/2021	16295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		169,33
20/12/2021	16296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		0,31
20/12/2021	16296	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS	0,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
20/12/2021	16296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	0,31	
20/12/2021	16296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		0,31
20/12/2021	16296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		0,31
20/12/2021	16296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,31	
20/12/2021	16296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	0,31	
20/12/2021	16296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,31
20/12/2021	16297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		61,07
20/12/2021	16297	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	61,07	
20/12/2021	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	61,07	
20/12/2021	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		61,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2021..					
20/12/2021	16297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		61,07
20/12/2021	16297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	61,07	
20/12/2021	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	61,07	
20/12/2021	16297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		61,07
20/12/2021	16298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.757,87
20/12/2021	16298	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.757,87	
20/12/2021	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.757,87	
20/12/2021	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.757,87
20/12/2021	16298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.757,87
20/12/2021	16298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1.757,87	
20/12/2021	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, REF.	1.757,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
20/12/2021	16298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.757,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2021	16299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		169,33
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
20/12/2021	16299	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	169,33	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
20/12/2021	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	169,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		169,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2021	16299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	169,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2021	16299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		169,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2021	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	169,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021	16299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		169,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2021	16300	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
20/12/2021	16300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/12/2021	16300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE	393,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE DE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
20/12/2021	16300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE DE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
20/12/2021	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE DE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
20/12/2021	16301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40
20/12/2021	16301	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
20/12/2021	16301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
20/12/2021	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40
20/12/2021	16301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
20/12/2021	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
20/12/2021	16302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
20/12/2021	16302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
20/12/2021	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
20/12/2021	16302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
20/12/2021	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
20/12/2021	16303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00
20/12/2021	16303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	4.000,00	
20/12/2021	16303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		
20/12/2021	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00
20/12/2021	16303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	4.000,00	
20/12/2021	16303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00
20/12/2021	16303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	4.000,00	
20/12/2021	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		4.000,00
20/12/2021	16304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
20/12/2021	16304	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	2.250,00	
20/12/2021	16304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
20/12/2021	16304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	2.250,00	
20/12/2021	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
20/12/2021	16305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
20/12/2021	16305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
20/12/2021	16305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
20/12/2021	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
20/12/2021	16305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	"UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
20/12/2021	16306	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
20/12/2021	16306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
20/12/2021	16306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
20/12/2021	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
20/12/2021	16306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
20/12/2021	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
20/12/2021	16307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16307	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
20/12/2021	16307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
20/12/2021	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
20/12/2021	16307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
20/12/2021	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
20/12/2021	16308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00
20/12/2021	16308	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
20/12/2021	16308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
20/12/2021	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
20/12/2021	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00
20/12/2021	16309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73
20/12/2021	16309	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
20/12/2021	16309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
20/12/2021	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73
20/12/2021	16309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
20/12/2021	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73
20/12/2021	16310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16310	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	
20/12/2021	16310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	
20/12/2021	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62
20/12/2021	16310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	
20/12/2021	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62
20/12/2021	16311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		1.070,61
20/12/2021	16311	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.070,61	
20/12/2021	16311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.070,61	
20/12/2021	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		1.070,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		
20/12/2021	16311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.070,61	
20/12/2021	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		1.070,61
20/12/2021	16312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
20/12/2021	16312	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
20/12/2021	16312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
20/12/2021	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
20/12/2021	16312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
20/12/2021	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
20/12/2021	16313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.000,00
20/12/2021	16313	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.000,00	
20/12/2021	16313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.000,00	
20/12/2021	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.000,00
20/12/2021	16313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.000,00	
20/12/2021	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.000,00
20/12/2021	16314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
20/12/2021	16314	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
20/12/2021	16314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
20/12/2021	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
20/12/2021	16314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
20/12/2021	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
20/12/2021	16315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.406,65
20/12/2021	16315	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.406,65	
20/12/2021	16315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014,	1.406,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
20/12/2021	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		1.406,65
20/12/2021	16315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	1.406,65	
20/12/2021	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		1.406,65
20/12/2021	16316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		4.900,00
20/12/2021	16316	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	4.900,00	
20/12/2021	16316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	4.900,00	
20/12/2021	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		4.900,00
20/12/2021	16316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
20/12/2021	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		4.900,00
20/12/2021	16317	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 55/2021 ref. a Aquisição de bens	53.610,37	
20/12/2021	16317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2021 ref. a Aquisição de bens		53.610,37
20/12/2021	16318	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
20/12/2021	16318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,00
20/12/2021	16318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
20/12/2021	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,00
20/12/2021	16318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
20/12/2021	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede		1.923,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
20/12/2021	16319	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
20/12/2021	16319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
20/12/2021	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
20/12/2021	16319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
20/12/2021	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
20/12/2021	16320	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
20/12/2021	16320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1.588,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
20/12/2021	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,00
20/12/2021	16320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
20/12/2021	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,00
20/12/2021	16321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
20/12/2021	16321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
20/12/2021	16321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
20/12/2021	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
20/12/2021	16321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	271,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
20/12/2021	16322	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
20/12/2021	16322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00
20/12/2021	16322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
20/12/2021	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00
20/12/2021	16322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
20/12/2021	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00
20/12/2021	16323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16323	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
20/12/2021	16323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
20/12/2021	16323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70
20/12/2021	16323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
20/12/2021	16323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70
20/12/2021	16324	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,90	
20/12/2021	16324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
20/12/2021	16324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,90	
20/12/2021	16324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
20/12/2021	16324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	993,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
20/12/2021	16325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 31,5KWP PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	134.000,00	
20/12/2021	16325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 31,5KWP PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		134.000,00
20/12/2021	16325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 31,5KWP PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	134.000,00	
20/12/2021	16325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905299000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 31,5KWP PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		134.000,00
20/12/2021	16326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
20/12/2021	16326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00
20/12/2021	16326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
20/12/2021	16326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00
20/12/2021	16327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		706,85
20/12/2021	16327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	706,85	
20/12/2021	16327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		706,85
20/12/2021	16327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 213 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	706,85	
20/12/2021	16328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.048,58
20/12/2021	16328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.048,58	
20/12/2021	16328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.048,58
20/12/2021	16328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.048,58	
20/12/2021	16329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		354,31
20/12/2021	16329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	354,31	
20/12/2021	16329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		354,31
20/12/2021	16329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	354,31	
20/12/2021	16330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		338,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	338,36	
20/12/2021	16330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		338,36
20/12/2021	16330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904099000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	338,36	
20/12/2021	16331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		338,36
20/12/2021	16331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	338,36	
20/12/2021	16331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		338,36
20/12/2021	16331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 755 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	338,36	
20/12/2021	16332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3,00
20/12/2021	16332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3,00	
20/12/2021	16332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3,00
20/12/2021	16332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3,00	
20/12/2021	16333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2698 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.478,24
20/12/2021	16333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2698 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.478,24	
20/12/2021	16333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2698 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.478,24
20/12/2021	16333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2698 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.478,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
20/12/2021	16334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
20/12/2021	16334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
20/12/2021	16334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
20/12/2021	16335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1276 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903950000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		363,00
20/12/2021	16335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1276 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903950000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	363,00	
20/12/2021	16335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1276 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903950000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		363,00
20/12/2021	16335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1276 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903950000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	363,00	
20/12/2021	16336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,05
20/12/2021	16336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,05	
20/12/2021	16336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,05
20/12/2021	16336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,05	
20/12/2021	16337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
20/12/2021	16337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
20/12/2021	16337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
20/12/2021	16337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
20/12/2021	16338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
20/12/2021	16338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
20/12/2021	16338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903996000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
20/12/2021	16339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
20/12/2021	16339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
20/12/2021	16339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
20/12/2021	16339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
20/12/2021	16340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,28
20/12/2021	16340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,28	
20/12/2021	16340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,28
20/12/2021	16340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,28	
20/12/2021	16341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		500,00
20/12/2021	16341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
20/12/2021	16341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
20/12/2021	16341	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	500,00	
20/12/2021	16342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		12.470,00
20/12/2021	16342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	12.470,00	
20/12/2021	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		12.470,00
20/12/2021	16342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2480 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	12.470,00	
20/12/2021	16343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		349,90
20/12/2021	16343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	349,90	
20/12/2021	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		349,90
20/12/2021	16343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 446 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	349,90	
20/12/2021	16344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.210,00
20/12/2021	16344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.210,00	
20/12/2021	16344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.210,00
20/12/2021	16344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 217 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.210,00	
20/12/2021	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
20/12/2021	16345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO	300,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
20/12/2021	16345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		300,26
20/12/2021	16345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	300,26	
20/12/2021	16346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,02
20/12/2021	16346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,02	
20/12/2021	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,02
20/12/2021	16346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1835 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,02	
20/12/2021	16347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.108,00
20/12/2021	16347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.108,00	
20/12/2021	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.108,00
20/12/2021	16347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.108,00	
20/12/2021	16348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 842 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.400,00
20/12/2021	16348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 842 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.400,00	
20/12/2021	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 842 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.400,00
20/12/2021	16348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 842 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.400,00	
20/12/2021	16349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO		1.238,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
20/12/2021	16349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.238,34	
20/12/2021	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.238,34
20/12/2021	16349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.238,34	
20/12/2021	16350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1787 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903916000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		157,85
20/12/2021	16350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1787 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903916000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	157,85	
20/12/2021	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1787 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903916000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		157,85
20/12/2021	16350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1787 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903916000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	157,85	
20/12/2021	16351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1703 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3,00
20/12/2021	16351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1703 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3,00	
20/12/2021	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1703 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3,00
20/12/2021	16351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1703 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3,00	
20/12/2021	16352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		337,18
20/12/2021	16352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	337,18	
20/12/2021	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		337,18
20/12/2021	16352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO	337,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
20/12/2021	16353	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		347,88
20/12/2021	16353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	347,88	
20/12/2021	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		347,88
20/12/2021	16353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	347,88	
20/12/2021	16354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		113,15
20/12/2021	16354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	113,15	
20/12/2021	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		113,15
20/12/2021	16354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 600 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	113,15	
20/12/2021	16355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		234,27
20/12/2021	16355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	234,27	
20/12/2021	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		234,27
20/12/2021	16355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	234,27	
20/12/2021	16356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		199,46
20/12/2021	16356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	199,46	
20/12/2021	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do		199,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
20/12/2021	16356	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	199,46	
20/12/2021	16357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		281,48
20/12/2021	16357	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	281,48	
20/12/2021	16357	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		281,48
20/12/2021	16357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1289 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	281,48	
20/12/2021	16358	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		24,26
20/12/2021	16358	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	24,26	
20/12/2021	16358	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		24,26
20/12/2021	16358	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2110 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	24,26	
20/12/2021	16359	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		39,77
20/12/2021	16359	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	39,77	
20/12/2021	16359	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		39,77
20/12/2021	16359	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2370 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	39,77	
20/12/2021	16360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.251,07
20/12/2021	16360	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.251,07	
20/12/2021	16360	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.251,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
20/12/2021	16360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.251,07
20/12/2021	16360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.251,07	
20/12/2021	16361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		121,79
20/12/2021	16361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	121,79	
20/12/2021	16361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		121,79
20/12/2021	16361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	121,79	
20/12/2021	16362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4,29
20/12/2021	16362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4,29	
20/12/2021	16362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4,29
20/12/2021	16362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4,29	
20/12/2021	16363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		22.404,44
20/12/2021	16363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	22.404,44	
20/12/2021	16363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		22.404,44
20/12/2021	16363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	22.404,44	
20/12/2021	16364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de		806,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
20/12/2021	16364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	806,59	
20/12/2021	16364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		806,59
20/12/2021	16364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	806,59	
20/12/2021	16365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		362,79
20/12/2021	16365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	362,79	
20/12/2021	16365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		362,79
20/12/2021	16365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	362,79	
20/12/2021	16366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
20/12/2021	16366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
20/12/2021	16366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
20/12/2021	16366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
20/12/2021	16367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		193,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	193,50	
20/12/2021	16367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		193,50
20/12/2021	16367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	193,50	
20/12/2021	16368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		645,00
20/12/2021	16368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	645,00	
20/12/2021	16368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		645,00
20/12/2021	16368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1947 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	645,00	
20/12/2021	16369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		129,00
20/12/2021	16369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	129,00	
20/12/2021	16369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		129,00
20/12/2021	16369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1954 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	129,00	
20/12/2021	16370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		341,10
20/12/2021	16370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	341,10	
20/12/2021	16370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		341,10
20/12/2021	16370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2955 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	341,10	
20/12/2021	16371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1684 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.195,00
20/12/2021	16371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1684 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1684 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.195,00
20/12/2021	16371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1684 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.195,00	
20/12/2021	16372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.267,50
20/12/2021	16372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.267,50	
20/12/2021	16372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.267,50
20/12/2021	16372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.267,50	
20/12/2021	16373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		790,00
20/12/2021	16373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	790,00	
20/12/2021	16373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		790,00
20/12/2021	16373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1861 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903017000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	790,00	
20/12/2021	16374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		790,00
20/12/2021	16374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	790,00	
20/12/2021	16374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		790,00
20/12/2021	16374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1862 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903017000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	790,00	
20/12/2021	16375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		582,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	582,40	
20/12/2021	16375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		582,40
20/12/2021	16375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	582,40	
20/12/2021	16376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.456,00
20/12/2021	16376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.456,00	
20/12/2021	16376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.456,00
20/12/2021	16376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1949 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.456,00	
20/12/2021	16377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		182,00
20/12/2021	16377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	182,00	
20/12/2021	16377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		182,00
20/12/2021	16377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1953 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	182,00	
20/12/2021	16378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2091 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		487,50
20/12/2021	16378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2091 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	487,50	
20/12/2021	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2091 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		487,50
20/12/2021	16378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2091 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	487,50	
20/12/2021	16379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		487,50
20/12/2021	16379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO	487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADO AMAIOR.		
20/12/2021	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		487,50
20/12/2021	16379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2142 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	487,50	
20/12/2021	16380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 218 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.890,00
20/12/2021	16380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 218 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.890,00	
20/12/2021	16380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 218 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.890,00
20/12/2021	16380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 218 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.890,00	
20/12/2021	16381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 649 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		886,90
20/12/2021	16381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 649 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	886,90	
20/12/2021	16381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 649 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		886,90
20/12/2021	16381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 649 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	886,90	
20/12/2021	16382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		286,00
20/12/2021	16382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	286,00	
20/12/2021	16382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		286,00
20/12/2021	16382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	286,00	
20/12/2021	16383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1226 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO		416,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
20/12/2021	16383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1226 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	416,95	
20/12/2021	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1226 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		416,95
20/12/2021	16383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1226 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	416,95	
20/12/2021	16384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		688,89
20/12/2021	16384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	688,89	
20/12/2021	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		688,89
20/12/2021	16384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	688,89	
20/12/2021	16385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		632,40
20/12/2021	16385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	632,40	
20/12/2021	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		632,40
20/12/2021	16385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2144 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	632,40	
20/12/2021	16386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2719 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		493,75
20/12/2021	16386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2719 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	493,75	
20/12/2021	16386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2719 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		493,75
20/12/2021	16386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2719 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO	493,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
20/12/2021	16387	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		388,00
20/12/2021	16387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	388,00	
20/12/2021	16387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		388,00
20/12/2021	16387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903022000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	388,00	
20/12/2021	16388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4,97
20/12/2021	16388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4,97	
20/12/2021	16388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4,97
20/12/2021	16388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4,97	
20/12/2021	16389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903028000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		280,00
20/12/2021	16389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903028000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	280,00	
20/12/2021	16389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903028000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		280,00
20/12/2021	16389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903028000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	280,00	
20/12/2021	16390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 323 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		444,96
20/12/2021	16390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 323 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	444,96	
20/12/2021	16390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 323 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		444,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 323 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	444,96	
20/12/2021	16391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		626,00
20/12/2021	16391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	626,00	
20/12/2021	16391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		626,00
20/12/2021	16391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	626,00	
20/12/2021	16392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		149,70
20/12/2021	16392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	149,70	
20/12/2021	16392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		149,70
20/12/2021	16392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2088 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	149,70	
20/12/2021	16393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1166 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		199,16
20/12/2021	16393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1166 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	199,16	
20/12/2021	16393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1166 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		199,16
20/12/2021	16393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1166 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	199,16	
20/12/2021	16394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1214 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.163,49
20/12/2021	16394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1214 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.163,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1214 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.163,49
20/12/2021	16394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1214 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.163,49	
20/12/2021	16395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		656,00
20/12/2021	16395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	656,00	
20/12/2021	16395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		656,00
20/12/2021	16395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	656,00	
20/12/2021	16396	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
20/12/2021	16396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
20/12/2021	16396	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
20/12/2021	16396	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2021	16396	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
20/12/2021	16396	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
21/12/2021	16397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16397	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16398	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16399	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16400	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16401	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16402	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16403	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16404	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16405	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16406	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16407	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16408	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16409	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16410	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16411	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16412	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16413	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16414	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16415	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16416	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16417	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16418	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16419	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16420	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16421	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16422	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16423	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16424	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16425	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16426	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16427	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16428	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16429	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16430	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16431	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16432	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16433	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16434	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16435	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16436	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16437	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16438	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16439	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16440	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16441	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16442	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16443	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16444	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16445	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16446	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16447	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16448	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16449	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16450	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16451	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16452	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16453	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16454	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16455	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16456	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16457	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16458	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16459	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16460	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2021	16460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16461	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
21/12/2021	16461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2021	16461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16462	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16463	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16464	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16465	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16466	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16467	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16468	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16469	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16470	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16471	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16472	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16473	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16474	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16475	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16476	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16477	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16478	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16479	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16480	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16481	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16482	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16483	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16484	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16485	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16486	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16487	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16488	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16489	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16490	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16491	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16492	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16493	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16494	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16495	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16496	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16497	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16498	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16499	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16500	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16501	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16502	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16503	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16504	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16505	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16506	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16507	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16508	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16509	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16510	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16511	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16512	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16513	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16514	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16515	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16516	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16517	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16518	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16519	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16520	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16521	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16522	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16523	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16524	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16525	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16526	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16527	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16528	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16529	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16530	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16531	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16532	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16533	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16534	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16535	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16536	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16537	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16538	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16539	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16540	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16541	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16542	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16543	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16544	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2822 (ADRIANE MORAES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2822 (ADRIANE MORAES DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (ADRIANE MORAES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 306 (ALEX DOS SANTOS DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2468 (ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		108,10
21/12/2021	16548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		108,10
21/12/2021	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		108,10
21/12/2021	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2468 (ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	108,10	
21/12/2021	16548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (ANDREIA BERNARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		108,10
21/12/2021	16549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2712 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (BEATRIZ MIRANDA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDECIR PINTO, O QUAL TRABALHA NA SEMIC, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLAUDETE ALVES DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3064 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3064 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3064 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANEIL ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3065 (EDIANE REIS DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3065 (EDIANE REIS DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDIANE REIS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3065 (EDIANE REIS DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDUARDO DE LIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI CRISTINA BARBOSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FRANCIELI FATIMA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INDIANARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIOS LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2715 (ILIAMAR ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2715 (ILIAMAR ROSA) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (ILIAMAR ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA ELENICE LUCCHETA FACÇÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO MARIA ARAUJO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA FLORIPINUS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSÉ GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS RANER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1367 (JOSE GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2868 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2868 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2868 (KEILA NERES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2714 (LORINES RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (LORINES RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (LORINES RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LUCIANA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2717 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APRECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (MARIA APARECIDA CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2716 (MARISTELA DE ALMEIDA ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (MARISTELA DE ALMEIDA ROSA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (MARISTELA DE ALMEIDA ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE SILVA DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 165 (MICHELE APARECIDA PICCHI) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATALINA DE MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (NATALINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018,	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 174 (RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENAN FAITTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2711 (SANDRA CRISTINA GLUZEZAK) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2711 (SANDRA CRISTINA GLUZEZAK) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2711 (SANDRA CRISTINA GLUZEZAK) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	54,05	
		- DISPONÍVEL			
21/12/2021	16622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		108,10
21/12/2021	16623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		108,10
21/12/2021	16623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		108,10
21/12/2021	16623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.	108,10	
21/12/2021	16623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	108,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIMONE CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 186 (SIMONE CANDIDO) via ordem_bancaria.		108,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (SONIA MARA DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2823 (THAIS MIRIAN FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2823 (THAIS MIRIAN FERREIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16630	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16630	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2823 (THAIS MIRIAN FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2713 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2713 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (TAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECIR DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 12
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (VANDERLEI ANTONIO BALDIN) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/12/2021	16643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ADEMIR CANDIDO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA ATRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (ADEMIR CANDIDO) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16652	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (ANGELICA PAULA GABRIEL) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/12/2021	16660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (CLEITON MAROSTICA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTIANE KUAPIZ) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA COMPENSADOS DOIS IRMÃO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CRISTOFER RENAN DOMINGUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2021	16670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		54,05
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
21/12/2021	16670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2021	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.	54,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO JOSE ADAIL, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (GUSTAVO JOSE ADAIL) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		108,10
21/12/2021	16675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		108,10
21/12/2021	16675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		108,10
21/12/2021	16675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	108,10	
21/12/2021	16675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	108,10	
21/12/2021	16675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		108,10
21/12/2021	16676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (JOÃO PAULO PERUZZO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAIKON ANTONIO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ANDEI LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 12

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (MAICON ANDREI LANZARIN) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018,	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	54,05	
21/12/2021	16687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
21/12/2021	16688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
21/12/2021	16688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		54,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2021	16688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2021	16689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		54,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
21/12/2021	16689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2021	16689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	54,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2021	16689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2021	16689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		54,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	54,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2021	16689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,	54,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
21/12/2021	16689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		54,05
21/12/2021	16690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
21/12/2021	16690	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
21/12/2021	16690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
21/12/2021	16690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
21/12/2021	16690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
21/12/2021	16690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
21/12/2021	16691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS,		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
21/12/2021	16691	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
21/12/2021	16691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
21/12/2021	16691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
21/12/2021	16691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
21/12/2021	16691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
21/12/2021	16692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
21/12/2021	16692	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
21/12/2021	16692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
21/12/2021	16692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
21/12/2021	16692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
21/12/2021	16692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
21/12/2021	16692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
21/12/2021	16693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50
21/12/2021	16693	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA	175,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
21/12/2021	16693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
21/12/2021	16693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50
21/12/2021	16693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
21/12/2021	16693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50
21/12/2021	16693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
21/12/2021	16693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50
21/12/2021	16694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.716,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16694	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
21/12/2021	16694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
21/12/2021	16694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.716,94
21/12/2021	16694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
21/12/2021	16694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.716,94
21/12/2021	16694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
21/12/2021	16694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.716,94
21/12/2021	16695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA		4.995,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
21/12/2021	16695	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
21/12/2021	16695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
21/12/2021	16695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.995,18
21/12/2021	16695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
21/12/2021	16695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.995,18
21/12/2021	16695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
21/12/2021	16695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		4.995,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS. CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
21/12/2021	16696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
21/12/2021	16696	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	613,35	
21/12/2021	16696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	613,35	
21/12/2021	16696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
21/12/2021	16696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	613,35	
21/12/2021	16696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
21/12/2021	16697	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.985,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.985,79
21/12/2021	16697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.985,79	
21/12/2021	16697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.985,79
21/12/2021	16697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.985,79	
21/12/2021	16697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.985,79
21/12/2021	16698	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,81	
21/12/2021	16698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,81
21/12/2021	16698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,81	
21/12/2021	16698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,81	
21/12/2021	16698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,81
21/12/2021	16699	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,53	
21/12/2021	16699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,53
21/12/2021	16699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,53	
21/12/2021	16699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,53
21/12/2021	16699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,53	
21/12/2021	16699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,53
21/12/2021	16700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.195,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16700	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.195,26	
21/12/2021	16700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.195,26	
21/12/2021	16700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.195,26
21/12/2021	16700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.195,26	
21/12/2021	16700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.195,26
21/12/2021	16701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		16.753,64
21/12/2021	16701	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	16.753,64	
21/12/2021	16701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	16.753,64	
21/12/2021	16701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO		16.753,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		
21/12/2021	16701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	16.753,64	
21/12/2021	16701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		16.753,64
21/12/2021	16702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,85
21/12/2021	16702	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,85	
21/12/2021	16702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,85	
21/12/2021	16702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,85
21/12/2021	16702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,85	
21/12/2021	16702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.153,65
21/12/2021	16703	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.153,65	
21/12/2021	16703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.153,65	
21/12/2021	16703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.153,65
21/12/2021	16703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.153,65	
21/12/2021	16703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.153,65
21/12/2021	16704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		876,74
21/12/2021	16704	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	876,74	
21/12/2021	16704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades	876,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		876,74
21/12/2021	16704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	876,74	
21/12/2021	16704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		876,74
21/12/2021	16705	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.654,12	
21/12/2021	16705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.654,12
21/12/2021	16705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.654,12	
21/12/2021	16705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.654,12
21/12/2021	16705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.654,12	
21/12/2021	16705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO		3.654,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.677,69
21/12/2021	16706	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.677,69	
21/12/2021	16706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.677,69	
21/12/2021	16706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.677,69
21/12/2021	16706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.677,69	
21/12/2021	16706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.677,69
21/12/2021	16707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		1.562,80
21/12/2021	16707	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
21/12/2021	16707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		1.562,80
21/12/2021	16707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
21/12/2021	16707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		1.562,80
21/12/2021	16708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		11.930,65
21/12/2021	16708	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	11.930,65	
21/12/2021	16708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	11.930,65	
21/12/2021	16708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		11.930,65
21/12/2021	16708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO	11.930,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		
21/12/2021	16708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		11.930,65
21/12/2021	16709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.690,00
21/12/2021	16709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.690,00	
21/12/2021	16709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.690,00	
21/12/2021	16709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.690,00
21/12/2021	16709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.690,00	
21/12/2021	16709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.690,00
21/12/2021	16710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA		1.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16710	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
21/12/2021	16710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
21/12/2021	16710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
21/12/2021	16710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.076,00	
21/12/2021	16710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.076,00
21/12/2021	16711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16711	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		641,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.690,00
21/12/2021	16712	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.690,00	
21/12/2021	16712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.690,00	
21/12/2021	16712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.690,00
21/12/2021	16712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.690,00	
21/12/2021	16712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16713	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16714	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA	641,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,00	
21/12/2021	16714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,00
21/12/2021	16715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.775,45
21/12/2021	16715	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.775,45	
21/12/2021	16715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.775,45	
21/12/2021	16715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.775,45
21/12/2021	16715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.775,45	
21/12/2021	16715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		1.775,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16716	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
21/12/2021	16716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2021	16716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2021	16716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2021	16716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2021	16717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2021	16717	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO	420,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
21/12/2021	16717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
21/12/2021	16717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
21/12/2021	16717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
21/12/2021	16718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		1.000,00
21/12/2021	16718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	1.000,00	
21/12/2021	16718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		1.000,00
21/12/2021	16718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	1.000,00	
21/12/2021	16718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		1.000,00
21/12/2021	16718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	1.000,00	
21/12/2021	16718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		1.000,00
21/12/2021	16719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
21/12/2021	16719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
21/12/2021	16719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
21/12/2021	16719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		
21/12/2021	16719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
21/12/2021	16719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
21/12/2021	16720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
21/12/2021	16720	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
21/12/2021	16720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
21/12/2021	16720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
21/12/2021	16720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
21/12/2021	16720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
21/12/2021	16721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de		1.116,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	1.116,24	
21/12/2021	16721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	1.116,24	
21/12/2021	16721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		1.116,24
21/12/2021	16721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	1.116,24	
21/12/2021	16721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		1.116,24
21/12/2021	16721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de	1.116,24	
21/12/2021	16721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de		1.116,24
21/12/2021	16722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
21/12/2021	16722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
21/12/2021	16722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
21/12/2021	16722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
21/12/2021	16722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
21/12/2021	16723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00
21/12/2021	16723	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
21/12/2021	16723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
21/12/2021	16723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
21/12/2021	16723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00
21/12/2021	16724	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
21/12/2021	16724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00
21/12/2021	16724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
21/12/2021	16724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00
21/12/2021	16724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
21/12/2021	16724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00
21/12/2021	16725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/12/2021	16725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2021	16725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2021	16726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1181 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.632,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
21/12/2021	16726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1181 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.632,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2021	16726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1181 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.632,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1181 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.632,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2021	16727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.801,20
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
21/12/2021	16727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.801,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/12/2021	16727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.801,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2021	16727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.801,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/12/2021	16728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1974 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.203,66
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
21/12/2021	16728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1974 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.203,66	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMAIOR.		
21/12/2021	16728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1974 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.203,66
21/12/2021	16728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1974 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.203,66	
21/12/2021	16729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2503 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.725,87
21/12/2021	16729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2503 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.725,87	
21/12/2021	16729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2503 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.725,87
21/12/2021	16729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2503 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.725,87	
21/12/2021	16730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
21/12/2021	16730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		220,00
21/12/2021	16730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
21/12/2021	16730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		220,00
21/12/2021	16731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
21/12/2021	16731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da		435,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
21/12/2021	16731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
21/12/2021	16731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		435,82
21/12/2021	16732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.412,15
21/12/2021	16732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.412,15	
21/12/2021	16732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.412,15
21/12/2021	16732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 222 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.412,15	
21/12/2021	16733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		745,75
21/12/2021	16733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	745,75	
21/12/2021	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		745,75
21/12/2021	16733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	745,75	
21/12/2021	16734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.261,55
21/12/2021	16734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.261,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.261,55
21/12/2021	16734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.261,55	
21/12/2021	16735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		853,87
21/12/2021	16735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	853,87	
21/12/2021	16735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		853,87
21/12/2021	16735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	853,87	
21/12/2021	16736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		6.394,31
21/12/2021	16736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	6.394,31	
21/12/2021	16736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		6.394,31
21/12/2021	16736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	6.394,31	
21/12/2021	16737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.154,24
21/12/2021	16737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.154,24	
21/12/2021	16737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.154,24
21/12/2021	16737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.154,24	
21/12/2021	16738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		635,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	635,53	
21/12/2021	16738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		635,53
21/12/2021	16738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	635,53	
21/12/2021	16739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.178,92
21/12/2021	16739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.178,92	
21/12/2021	16739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.178,92
21/12/2021	16739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.178,92	
21/12/2021	16740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		862,57
21/12/2021	16740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	862,57	
21/12/2021	16740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		862,57
21/12/2021	16740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	862,57	
21/12/2021	16741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		857,34
21/12/2021	16741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	857,34	
21/12/2021	16741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		857,34
21/12/2021	16741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	857,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.008,67
21/12/2021	16742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.008,67	
21/12/2021	16742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.008,67
21/12/2021	16742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.008,67	
21/12/2021	16743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.778,83
21/12/2021	16743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.778,83	
21/12/2021	16743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.778,83
21/12/2021	16743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.778,83	
21/12/2021	16744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.712,37
21/12/2021	16744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.712,37	
21/12/2021	16744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.712,37
21/12/2021	16744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.712,37	
21/12/2021	16745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.140,52
21/12/2021	16745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.140,52	
21/12/2021	16745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.140,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.140,52	
21/12/2021	16746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		63,03
21/12/2021	16746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	63,03	
21/12/2021	16746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		63,03
21/12/2021	16746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	63,03	
21/12/2021	16747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.000,00
21/12/2021	16747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
21/12/2021	16747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.000,00
21/12/2021	16747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 32 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.000,00	
21/12/2021	16748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		8.100,00
21/12/2021	16748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	8.100,00	
21/12/2021	16748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		8.100,00
21/12/2021	16748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 504 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	8.100,00	
21/12/2021	16749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		64,99
21/12/2021	16749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	64,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		64,99
21/12/2021	16749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	64,99	
21/12/2021	16750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		124,80
21/12/2021	16750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	124,80	
21/12/2021	16750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		124,80
21/12/2021	16750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	124,80	
21/12/2021	16751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		392,40
21/12/2021	16751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	392,40	
21/12/2021	16751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		392,40
21/12/2021	16751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	392,40	
21/12/2021	16752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		5.300,00
21/12/2021	16752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	5.300,00	
21/12/2021	16752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		5.300,00
21/12/2021	16752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 404 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	5.300,00	
21/12/2021	16753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1984 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2021	16753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1984 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.740,00	
21/12/2021	16753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1984 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.740,00
21/12/2021	16753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1984 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.740,00	
21/12/2021	16754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1660 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		800,00
21/12/2021	16754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1660 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	800,00	
21/12/2021	16754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1660 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		800,00
21/12/2021	16754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1660 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903023000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	800,00	
			Total Dia :	410.663,67	410.663,67
22/12/2021	16755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2828 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.716,94
22/12/2021	16755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
22/12/2021	16755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
22/12/2021	16755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.716,94
22/12/2021	16755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2828 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.716,94	
22/12/2021	16755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades		2.716,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
22/12/2021	16755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.716,94	
22/12/2021	16755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2828 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.716,94
22/12/2021	16756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		170,96
22/12/2021	16756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	
22/12/2021	16756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	
22/12/2021	16756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		170,96
22/12/2021	16756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		170,96
22/12/2021	16756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	170,96	
22/12/2021	16756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	170,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		170,96
22/12/2021	16757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3103 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.995,18
22/12/2021	16757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
22/12/2021	16757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
22/12/2021	16757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.995,18
22/12/2021	16757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3103 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.995,18	
22/12/2021	16757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		4.995,18
22/12/2021	16757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2828, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	4.995,18	
22/12/2021	16757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3103 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.995,18
22/12/2021	16758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
22/12/2021	16758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
22/12/2021	16758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
22/12/2021	16758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
22/12/2021	16758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
22/12/2021	16758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
22/12/2021	16758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
22/12/2021	16759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		337,51
22/12/2021	16759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	337,51	
22/12/2021	16759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME	337,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS.		
22/12/2021	16759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		337,51
22/12/2021	16759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		337,51
22/12/2021	16759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	337,51	
22/12/2021	16759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903947000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.	337,51	
22/12/2021	16759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		337,51
22/12/2021	16760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3102 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		175,50
22/12/2021	16760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
22/12/2021	16760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
22/12/2021	16760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50
22/12/2021	16760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		175,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021..		
22/12/2021	16760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3102 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	175,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 419, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	175,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3102 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		175,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		1.600,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	1.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
22/12/2021	16762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
22/12/2021	16762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
22/12/2021	16762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
22/12/2021	16762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		842,00
22/12/2021	16762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
22/12/2021	16762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO JOÃO PAULO RONCONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
22/12/2021	16762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
22/12/2021	16763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.406,65
22/12/2021	16763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014,	1.406,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 13
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
22/12/2021	16763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	1.406,65	
22/12/2021	16763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		1.406,65
22/12/2021	16763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.406,65	
22/12/2021	16763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		1.406,65
22/12/2021	16763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	1.406,65	
22/12/2021	16763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.406,65
22/12/2021	16764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.000,00
22/12/2021	16764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	1.000,00	
22/12/2021	16764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.000,00
22/12/2021	16764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.000,00
22/12/2021	16764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	1.000,00	
22/12/2021	16764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.000,00	
22/12/2021	16764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.000,00
22/12/2021	16765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2707 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
22/12/2021	16765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
22/12/2021	16765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
22/12/2021	16765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
22/12/2021	16765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2707 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16765	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		1.242,00
22/12/2021	16765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA TAMARA DA SILVA PEREIRA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	1.242,00	
22/12/2021	16765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2707 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.242,00
22/12/2021	16766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3104 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		613,35
22/12/2021	16766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	613,35	
22/12/2021	16766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	613,35	
22/12/2021	16766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
22/12/2021	16766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3104 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	613,35	
22/12/2021	16766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		613,35
22/12/2021	16766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da	613,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
22/12/2021	16766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3104 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		613,35
22/12/2021	16767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.900,00
22/12/2021	16767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
22/12/2021	16767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
22/12/2021	16767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
22/12/2021	16767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
22/12/2021	16767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.900,00	
22/12/2021	16767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
22/12/2021	16767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16768	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.700,00
22/12/2021	16768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
22/12/2021	16768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
22/12/2021	16768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
22/12/2021	16768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.700,00
22/12/2021	16768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.700,00	
22/12/2021	16768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31, REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.700,00	
22/12/2021	16768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.700,00
22/12/2021	16769	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.677,69
22/12/2021	16769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.677,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.677,69	
22/12/2021	16769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.677,69
22/12/2021	16769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.677,69
22/12/2021	16769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.677,69	
22/12/2021	16769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.677,69	
22/12/2021	16769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.677,69
22/12/2021	16770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.654,12
22/12/2021	16770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.654,12	
22/12/2021	16770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.654,12	
22/12/2021	16770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.654,12
22/12/2021	16770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	3.654,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.654,12
22/12/2021	16770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.654,12	
22/12/2021	16770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.654,12
22/12/2021	16771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3105 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.562,80
22/12/2021	16771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
22/12/2021	16771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
22/12/2021	16771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		1.562,80
22/12/2021	16771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3105 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.562,80	
22/12/2021	16771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		1.562,80
22/12/2021	16771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2939, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	1.562,80	
22/12/2021	16771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3105 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.562,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/12/2021	16772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2939 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		22.133,65
22/12/2021	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	22.133,65	
22/12/2021	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	22.133,65	
22/12/2021	16772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		22.133,65
22/12/2021	16772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..		22.133,65
22/12/2021	16772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	22.133,65	
22/12/2021	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - ORDINÁRIO..	22.133,65	
22/12/2021	16772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		22.133,65
22/12/2021	16773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2862 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		616,50
22/12/2021	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
22/12/2021	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA	616,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		616,50
22/12/2021	16773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		616,50
22/12/2021	16773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2862 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	616,50	
22/12/2021	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/ESCORAS ESTRUTURA OUTDOOR PROXIMO AO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	616,50	
22/12/2021	16773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		616,50
22/12/2021	16774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2908 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.097,50
22/12/2021	16774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
22/12/2021	16774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
22/12/2021	16774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.097,50
22/12/2021	16774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO		2.097,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2908 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.097,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA REFORMA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.097,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2908 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.097,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2799 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		63.644,91
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	63.644,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	63.644,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		63.644,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2799 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	63.644,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		63.644,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	63.644,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2799 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		63.644,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/12/2021	16776	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3089 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		654,20
22/12/2021	16776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
22/12/2021	16776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
22/12/2021	16776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
22/12/2021	16776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,20
22/12/2021	16776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3089 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	654,20	
22/12/2021	16776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA, CAIXA DESCARGA, ESPUMA, LUUVA, VASO SANITÁRIO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,20	
22/12/2021	16776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3089 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		654,20
22/12/2021	16777	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2863 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		486,50
22/12/2021	16777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
22/12/2021	16777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF	486,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
22/12/2021	16777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
22/12/2021	16777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		486,50
22/12/2021	16777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2863 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	486,50	
22/12/2021	16777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, BRITA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIA EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	486,50	
22/12/2021	16777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2863 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		486,50
22/12/2021	16778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3088 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.588,00
22/12/2021	16778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
22/12/2021	16778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
22/12/2021	16778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,00
22/12/2021	16778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3088 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.588,00	
22/12/2021	16778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS		1.588,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3088 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,00	
22/12/2021	16778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3088 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.588,00
22/12/2021	16779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2973 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.710,90
22/12/2021	16779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
22/12/2021	16779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
22/12/2021	16779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90
22/12/2021	16779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.710,90
22/12/2021	16779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2973 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.710,90	
22/12/2021	16779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, CAL E CIMENTO PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.710,90	
22/12/2021	16779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2973 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.710,90
22/12/2021	16780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		762,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,81	
22/12/2021	16780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,81	
22/12/2021	16780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,81
22/12/2021	16780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	762,81	
22/12/2021	16780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		762,81
22/12/2021	16780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2003.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	762,81	
22/12/2021	16780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		762,81
22/12/2021	16781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		961,53
22/12/2021	16781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	961,53	
22/12/2021	16781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	961,53	
22/12/2021	16781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		961,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	961,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		961,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	961,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2021	16781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		961,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2021	16782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.985,79
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
22/12/2021	16782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.985,79	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.985,79	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.985,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2021	16782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.985,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.985,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.985,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.985,79
22/12/2021	16783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.517,74
22/12/2021	16783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.517,74	
22/12/2021	16783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.517,74	
22/12/2021	16783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.517,74
22/12/2021	16783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.517,74
22/12/2021	16783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.517,74	
22/12/2021	16783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 62, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.517,74	
22/12/2021	16783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.517,74
22/12/2021	16784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.885,26
22/12/2021	16784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.885,26	
22/12/2021	16784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2067, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.885,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.885,26
22/12/2021	16784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.885,26	
22/12/2021	16784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.885,26
22/12/2021	16784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNH Nº 2067 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.885,26	
22/12/2021	16784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.885,26
22/12/2021	16785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2941 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.843,65
22/12/2021	16785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.843,65	
22/12/2021	16785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.843,65	
22/12/2021	16785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.843,65
22/12/2021	16785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2941 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.843,65	
22/12/2021	16785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMEPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA		5.843,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16785	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 597, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.843,65	
22/12/2021	16785	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2941 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.843,65
22/12/2021	16786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2722 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.851,45
22/12/2021	16786	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.851,45	
22/12/2021	16786	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.851,45	
22/12/2021	16786	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.851,45
22/12/2021	16786	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.851,45
22/12/2021	16786	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.851,45	
22/12/2021	16786	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.851,45	
22/12/2021	16786	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.851,45
22/12/2021	16787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3106 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.407,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
22/12/2021	16787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
22/12/2021	16787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
22/12/2021	16787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.407,44
22/12/2021	16787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3106 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	5.407,44	
22/12/2021	16787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2722, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.407,44	
22/12/2021	16787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3106 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		5.407,44
22/12/2021	16788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2942 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		841,85
22/12/2021	16788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	841,85	
22/12/2021	16788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	841,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		841,85
22/12/2021	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		841,85
22/12/2021	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2942 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	841,85	
22/12/2021	16788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 600, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	841,85	
22/12/2021	16788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2942 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		841,85
22/12/2021	16789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
22/12/2021	16789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
22/12/2021	16789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
22/12/2021	16789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00
22/12/2021	16789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	302,00	
22/12/2021	16789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CARGA DE GAS P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,00	
22/12/2021	16789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
22/12/2021	16790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2931 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		4.529,78
22/12/2021	16790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
22/12/2021	16790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
22/12/2021	16790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
22/12/2021	16790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		4.529,78
22/12/2021	16790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2931 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	4.529,78	
22/12/2021	16790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO ROUDAP ORIINAL 20 LITROS, TRICLON 5 LITROS, AUREO 5 LITROS DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	4.529,78	
22/12/2021	16790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2931 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		4.529,78
22/12/2021	16791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2859 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		120,86
22/12/2021	16791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE,	120,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
22/12/2021	16791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,86
22/12/2021	16791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,86
22/12/2021	16791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2859 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	120,86	
22/12/2021	16791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SILICONE, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHOS ESGOTO, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,86	
22/12/2021	16791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		120,86
22/12/2021	16792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2909 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		159,80
22/12/2021	16792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
22/12/2021	16792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
22/12/2021	16792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA,		159,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,80
22/12/2021	16792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2909 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	159,80	
22/12/2021	16792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903024000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CORDA, DESENGRIPANTE, MANGUEIRA, VASSOURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,80	
22/12/2021	16792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2909 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		159,80
22/12/2021	16793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2975 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		293,80
22/12/2021	16793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	
22/12/2021	16793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,80	
22/12/2021	16793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
22/12/2021	16793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2975 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	293,80	
22/12/2021	16793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,80
22/12/2021	16793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da	293,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2975 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		293,80
22/12/2021	16794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2976 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		359,69
22/12/2021	16794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
22/12/2021	16794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
22/12/2021	16794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,69
22/12/2021	16794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2976 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	359,69	
22/12/2021	16794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		359,69
22/12/2021	16794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903051000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ALICATEM CADEADO, CORDA, DESINGRIPANTE, TINTA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	359,69	
22/12/2021	16794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2976 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		359,69
22/12/2021	16795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3079 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.014,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
22/12/2021	16795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
22/12/2021	16795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00
22/12/2021	16795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.014,00
22/12/2021	16795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3079 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.014,00	
22/12/2021	16795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS DIVERSAS, 45, 60, B090, B45 DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILDEIRAS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.014,00	
22/12/2021	16795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3079 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.014,00
22/12/2021	16796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2924 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.713,60
22/12/2021	16796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERA	1.713,60	
22/12/2021	16796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERA	1.713,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERA		1.713,60
22/12/2021	16796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERA		1.713,60
22/12/2021	16796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2924 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.713,60	
22/12/2021	16796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BROCOLIS, CENOURA, FEIJÃO, MACARRÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPERA	1.713,60	
22/12/2021	16796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2924 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.713,60
22/12/2021	16797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2925 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		957,00
22/12/2021	16797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOP	957,00	
22/12/2021	16797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOP	957,00	
22/12/2021	16797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOP		957,00
22/12/2021	16797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do		957,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOP		
22/12/2021	16797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2925 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	957,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BOLACHA MILHO, CEBOLA, CENOURA, FEIJÃO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOP	957,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2925 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		957,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2966 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		738,58
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021,	738,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021,	738,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021,		738,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2966 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	738,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021,		738,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do	738,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, COUVE FLOR, MELANCIA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021,		
22/12/2021	16798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2966 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		738,58
22/12/2021	16799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2967 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.145,90
22/12/2021	16799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	1.145,90	
22/12/2021	16799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	1.145,90	
22/12/2021	16799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		1.145,90
22/12/2021	16799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui		1.145,90
22/12/2021	16799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2967 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.145,90	
22/12/2021	16799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, MELANCIA, MORANGO, PESSEGO, REPOLHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqui	1.145,90	
22/12/2021	16799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2967 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.145,90
22/12/2021	16800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2950 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		801,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
22/12/2021	16800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
22/12/2021	16800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
22/12/2021	16800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		801,80
22/12/2021	16800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2950 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	801,80	
22/12/2021	16800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, ESPONJA, LIXEIRAS MODO PLÁSTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	801,80	
22/12/2021	16800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2950 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		801,80
22/12/2021	16801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3001 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.800,00
22/12/2021	16801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
22/12/2021	16801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
22/12/2021	16801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
22/12/2021	16801	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
22/12/2021	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3001 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	1.800,00	
22/12/2021	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
22/12/2021	16801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
22/12/2021	16801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3001 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.800,00
22/12/2021	16801	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
22/12/2021	16802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2964 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		755,00
22/12/2021	16802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
22/12/2021	16802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
22/12/2021	16802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		755,00
22/12/2021	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2964 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	755,00	
22/12/2021	16802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903016000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BALÃO, COLA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	755,00	
22/12/2021	16802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2964 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		755,00
22/12/2021	16803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2963 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		305,29
22/12/2021	16803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAÓ, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,29	
22/12/2021	16803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAÓ, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	305,29	
22/12/2021	16803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAÓ, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
22/12/2021	16803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAÓ, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		305,29
22/12/2021	16803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2963 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	305,29	
22/12/2021	16803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	305,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, MAMAÓ, MANGA, MELÃO, PERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2963 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		305,29
22/12/2021	16804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2661 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		200,00
22/12/2021	16804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
22/12/2021	16804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
22/12/2021	16804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
22/12/2021	16804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
22/12/2021	16804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 2661 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	200,00	
22/12/2021	16804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
22/12/2021	16804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2661 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		200,00
22/12/2021	16805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2611 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		293,00
22/12/2021	16805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,00	
22/12/2021	16805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
22/12/2021	16805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2611 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	293,00	
22/12/2021	16805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,00
22/12/2021	16805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903026000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVESOS, CANALETA, FIO 6MM E FIO FLEVIVEL 2,5MM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,00	
22/12/2021	16805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		293,00
22/12/2021	16806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2974 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.720,40
22/12/2021	16806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
22/12/2021	16806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
22/12/2021	16806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.720,40
22/12/2021	16806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO		2.720,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2974 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.720,40	
22/12/2021	16806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL - ENSINO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.720,40	
22/12/2021	16806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2974 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.720,40
22/12/2021	16807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2857 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.285,00
22/12/2021	16807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
22/12/2021	16807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
22/12/2021	16807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00
22/12/2021	16807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.285,00
22/12/2021	16807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2857 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	4.285,00	
22/12/2021	16807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, PO DE PEDRA, TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA NO PREDIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.285,00	
22/12/2021	16807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2857 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/12/2021	16808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2815 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		254,03
22/12/2021	16808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,03	
22/12/2021	16808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,03	
22/12/2021	16808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
22/12/2021	16808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
22/12/2021	16808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2815 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	254,03	
22/12/2021	16808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,03	
22/12/2021	16808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2815 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		254,03
22/12/2021	16809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3093 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.923,00
22/12/2021	16809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
22/12/2021	16809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.923,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,00
22/12/2021	16809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.923,00
22/12/2021	16809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3093 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.923,00	
22/12/2021	16809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905107000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO E TIJOLO 6 FUROS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO NO FECHAMENTO DAS PAREDES DO CENTRO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.923,00	
22/12/2021	16809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3093 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.923,00	
22/12/2021	16810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2816 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.320,00
22/12/2021	16810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
22/12/2021	16810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
22/12/2021	16810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
22/12/2021	16810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2816 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
22/12/2021	16810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
22/12/2021	16810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2816 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.320,00
22/12/2021	16811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2864 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		682,12
22/12/2021	16811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
22/12/2021	16811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,12	
22/12/2021	16811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12
22/12/2021	16811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,12
22/12/2021	16811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2864 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	682,12	
22/12/2021	16811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, PINO ELASTICO ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	682,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
22/12/2021	16811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2864 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		682,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2021	16812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2865 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.039,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
22/12/2021	16812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2021	16812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2865 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.039,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 4,8 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 2,3 UND. NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2021	16812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2865 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.039,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2021	16813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2866 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		137,73
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
22/12/2021	16813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
22/12/2021	16813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		137,73
22/12/2021	16813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2866 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	137,73	
22/12/2021	16813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		137,73
22/12/2021	16813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CANTONEIRAS, CORRENTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	137,73	
22/12/2021	16813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2866 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		137,73
22/12/2021	16814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2867 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		472,50
22/12/2021	16814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
22/12/2021	16814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
22/12/2021	16814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50
22/12/2021	16814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2867 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	472,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		472,50
22/12/2021	16814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903919000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 3,5 HORAS NO ONIBUS CLH 7184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	472,50	
22/12/2021	16814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2867 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		472,50
22/12/2021	16815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2935 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		595,00
22/12/2021	16815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
22/12/2021	16815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
22/12/2021	16815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
22/12/2021	16815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2935 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	595,00	
22/12/2021	16815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		595,00
22/12/2021	16815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS 3,5 UND. NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	595,00	
22/12/2021	16815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2935 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		595,00
22/12/2021	16816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2934 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		151,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
22/12/2021	16816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
22/12/2021	16816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		151,69
22/12/2021	16816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		151,69
22/12/2021	16816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2934 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	151,69	
22/12/2021	16816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA QUADRADA, CAPA, PARAFUSO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CALCALHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	151,69	
22/12/2021	16816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2934 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		151,69
22/12/2021	16817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3073 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.417,50
22/12/2021	16817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	
22/12/2021	16817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
22/12/2021	16817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.417,50
22/12/2021	16817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3073 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.417,50	
22/12/2021	16817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10,5 HORAS NA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.417,50	
22/12/2021	16817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3073 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.417,50
22/12/2021	16818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3072 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		419,83
22/12/2021	16818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
22/12/2021	16818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
22/12/2021	16818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83
22/12/2021	16818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3072 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	419,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, CRUZETA, FEMEA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3072 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		419,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2813 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		5.684,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2813 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	5.684,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2813 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		5.684,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3074 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		1.390,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
22/12/2021	16820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
22/12/2021	16820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00
22/12/2021	16820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,00
22/12/2021	16820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3074 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	1.390,00	
22/12/2021	16820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903039000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/65 R16 PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,00	
22/12/2021	16820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3074 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		1.390,00
22/12/2021	16821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2960 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.893,62
22/12/2021	16821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	
22/12/2021	16821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62
22/12/2021	16821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2960 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	4.893,62	
22/12/2021	16821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.893,62
22/12/2021	16821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BOIA, CONJUNTO COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, E EIXO HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.893,62	
22/12/2021	16821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2960 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.893,62
22/12/2021	16822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3094 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		271,82
22/12/2021	16822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
22/12/2021	16822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
22/12/2021	16822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
22/12/2021	16822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		271,82
22/12/2021	16822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3094 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	271,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,3 SER NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	271,82	
22/12/2021	16822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3094 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		271,82
22/12/2021	16823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2814 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.348,98
22/12/2021	16823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
22/12/2021	16823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
22/12/2021	16823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98
22/12/2021	16823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2814 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.348,98	
22/12/2021	16823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98
22/12/2021	16823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
22/12/2021	16823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2814 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.348,98
22/12/2021	16824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2956 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		7.152,12
22/12/2021	16824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
22/12/2021	16824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
22/12/2021	16824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2956 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	7.152,12	
22/12/2021	16824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.152,12
22/12/2021	16824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARCAÇA ARTICULAÇÃO, CRUZETA, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.152,12	
22/12/2021	16824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2956 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		7.152,12
22/12/2021	16825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2961 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		7.683,73
22/12/2021	16825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
22/12/2021	16825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
22/12/2021	16825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.683,73
22/12/2021	16825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2961 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	7.683,73	
22/12/2021	16825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 73,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.683,73	
22/12/2021	16825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2961 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		7.683,73
22/12/2021	16826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2710 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		355,70
22/12/2021	16826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
22/12/2021	16826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
22/12/2021	16826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,70
22/12/2021	16826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,70
22/12/2021	16826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2710 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	355,70	
22/12/2021	16826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
22/12/2021	16826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2710 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		355,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/12/2021	16827	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2957 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		10.435,54
22/12/2021	16827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
22/12/2021	16827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
22/12/2021	16827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54
22/12/2021	16827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.435,54
22/12/2021	16827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2957 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	10.435,54	
22/12/2021	16827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 93,50 HORAS NO TRATOR MF 4290, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.435,54	
22/12/2021	16827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2957 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		10.435,54
22/12/2021	16828	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3056 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		448,48
22/12/2021	16828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
22/12/2021	16828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
22/12/2021	16828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3056 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	448,48	
22/12/2021	16828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,48
22/12/2021	16828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 2,90 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,48	
22/12/2021	16828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3056 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		448,48
22/12/2021	16829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2926 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		375,00
22/12/2021	16829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
22/12/2021	16829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
22/12/2021	16829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
22/12/2021	16829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,00
22/12/2021	16829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2926 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903039000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA E FLEXIVEL DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,00	
22/12/2021	16829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2926 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		375,00
22/12/2021	16830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2978 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.114,40
22/12/2021	16830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
22/12/2021	16830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
22/12/2021	16830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.114,40
22/12/2021	16830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2978 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.114,40	
22/12/2021	16830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.114,40
22/12/2021	16830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SODAS DIVERSAS 3 UNID. E MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 10 HORAS NOS CARRETOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.114,40	
22/12/2021	16830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2978 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.114,40
22/12/2021	16831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2932 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		570,00
22/12/2021	16831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
22/12/2021	16831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
22/12/2021	16831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2932 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	570,00	
22/12/2021	16831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
22/12/2021	16831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, CUBO DE RODA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
22/12/2021	16831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2932 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		570,00
22/12/2021	16832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2946 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		506,00
22/12/2021	16832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
22/12/2021	16832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
22/12/2021	16832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR		506,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		506,00
22/12/2021	16832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2946 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	506,00	
22/12/2021	16832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, COXIM AMORTECEDOR, PRATO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	506,00	
22/12/2021	16832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2946 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		506,00
22/12/2021	16833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2927 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		561,00
22/12/2021	16833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
22/12/2021	16833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
22/12/2021	16833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00
22/12/2021	16833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		561,00
22/12/2021	16833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2927 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	561,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA MGK 0366, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	561,00	
22/12/2021	16833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2927 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		561,00
22/12/2021	16834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2951 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		360,00
22/12/2021	16834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
22/12/2021	16834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
22/12/2021	16834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
22/12/2021	16834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2951 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	360,00	
22/12/2021	16834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
22/12/2021	16834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, BUCHA BANDEJA E DISCO DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
22/12/2021	16834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2951 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		360,00
22/12/2021	16835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2933 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		459,00
22/12/2021	16835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	459,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 13

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
22/12/2021	16835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
22/12/2021	16835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2933 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	459,00	
22/12/2021	16835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		459,00
22/12/2021	16835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,7 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	459,00	
22/12/2021	16835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2933 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		459,00
22/12/2021	16836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2952 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		130,00
22/12/2021	16836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
22/12/2021	16836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
22/12/2021	16836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2952 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	130,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 1,0 HORA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2021	16836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2952 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		130,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2021	16837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2947 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		840,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
22/12/2021	16837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2021	16837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2947 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	840,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,8 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO	840,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MHU 4785, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2947 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2997 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		266,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2997 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	266,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2997 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2997 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		266,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2996 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		270,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA	270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
22/12/2021	16839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2996 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	270,00	
22/12/2021	16839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
22/12/2021	16839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, BUCHA EIXO, JOGO DE LONO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
22/12/2021	16839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2996 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		270,00
22/12/2021	16840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2999 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		432,00
22/12/2021	16840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
22/12/2021	16840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
22/12/2021	16840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		432,00
22/12/2021	16840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2999 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	432,00	
22/12/2021	16840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	432,00	
22/12/2021	16840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2999 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		432,00
22/12/2021	16841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2998 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		410,00
22/12/2021	16841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
22/12/2021	16841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
22/12/2021	16841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
22/12/2021	16841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
22/12/2021	16841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2998 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	410,00	
22/12/2021	16841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2998 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO, FLEXIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
22/12/2021	16841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2998 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		410,00
22/12/2021	16842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2986 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		476,81
22/12/2021	16842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA	476,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
22/12/2021	16842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		476,81
22/12/2021	16842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2986 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	476,81	
22/12/2021	16842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		476,81
22/12/2021	16842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 1 PNEU 9 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	476,81	
22/12/2021	16842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2986 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		476,81
22/12/2021	16843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2777 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		6.831,70
22/12/2021	16843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
22/12/2021	16843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
22/12/2021	16843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF		6.831,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
22/12/2021	16843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2777 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	6.831,70	
22/12/2021	16843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.831,70
22/12/2021	16843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
22/12/2021	16843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2777 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		6.831,70
22/12/2021	16844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2987 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.867,21
22/12/2021	16844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.867,21	
22/12/2021	16844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.867,21	
22/12/2021	16844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.867,21
22/12/2021	16844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.867,21
22/12/2021	16844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2987 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.867,21	
22/12/2021	16844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2987 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM	1.867,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETA DE UM PNEU 12,4 X 24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18 X 4 X 30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4275 E 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2987 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.867,21
22/12/2021	16845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2937 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		299,40
22/12/2021	16845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
22/12/2021	16845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
22/12/2021	16845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
22/12/2021	16845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2937 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	299,40	
22/12/2021	16845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,40
22/12/2021	16845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADE DE AGUA MINERAL BOMBONA DE 20L PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,40	
22/12/2021	16845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2937 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		299,40
22/12/2021	16846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2936 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.104,30
22/12/2021	16846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
22/12/2021	16846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.104,30
22/12/2021	16846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.104,30
22/12/2021	16846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2936 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.104,30	
22/12/2021	16846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903203000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.104,30	
22/12/2021	16846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2936 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.104,30
22/12/2021	16847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2392 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		184,04
22/12/2021	16847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
22/12/2021	16847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
22/12/2021	16847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
22/12/2021	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,04
22/12/2021	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	184,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,4 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,04	
22/12/2021	16847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		184,04
22/12/2021	16848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2391 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		302,17
22/12/2021	16848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
22/12/2021	16848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
22/12/2021	16848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17
22/12/2021	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	302,17	
22/12/2021	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,17
22/12/2021	16848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, GRAXA, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,17	
22/12/2021	16848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		302,17
22/12/2021	16849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2984 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		191,00
22/12/2021	16849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	191,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
22/12/2021	16849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,00
22/12/2021	16849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,00
22/12/2021	16849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2984 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	191,00	
22/12/2021	16849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CARBURADOR E TAMPA PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,00	
22/12/2021	16849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2984 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		191,00
22/12/2021	16850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2985 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		220,00
22/12/2021	16850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
22/12/2021	16850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
22/12/2021	16850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
22/12/2021	16850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2985 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16850	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
22/12/2021	16850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
22/12/2021	16850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2985 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		220,00
22/12/2021	16851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2981 (TRANSPOELY EIRELI) via ordem_bancaria.		3.550,00
22/12/2021	16851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
22/12/2021	16851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
22/12/2021	16851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		3.550,00
22/12/2021	16851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2981 (TRANSPOELY EIRELI) via ordem_bancaria.	3.550,00	
22/12/2021	16851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..		3.550,00
22/12/2021	16851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903974000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE FLORIANÓPOLIS A GALVÃO - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E COLHEDEIRA DE FORRAGEM, CONFORME ANEXOS..	3.550,00	
22/12/2021	16851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2981 (TRANSPOELY EIRELI) via ordem_bancaria.		3.550,00
22/12/2021	16852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL.	Pagamento de empenho de nº 2989 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.114,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16852	EDUCAÇÃO 10.149-4 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
22/12/2021	16852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
22/12/2021	16852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,95
22/12/2021	16852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,95
22/12/2021	16852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.114,95	
22/12/2021	16852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BOLAÃO, CANETA ESFEROGRAFICA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,95	
22/12/2021	16852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.114,95
22/12/2021	16853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2948 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		698,86
22/12/2021	16853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,86	
22/12/2021	16853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,	698,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
22/12/2021	16853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2948 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	698,86	
22/12/2021	16853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,86
22/12/2021	16853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COLA BASTÃO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,86	
22/12/2021	16853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2948 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		698,86
22/12/2021	16854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2982 (LOTUS VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		170,00
22/12/2021	16854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
22/12/2021	16854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
22/12/2021	16854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00
22/12/2021	16854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2982 (LOTUS VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	170,00	
22/12/2021	16854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,00	
22/12/2021	16854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2982 (LOTUS VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		170,00
22/12/2021	16855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 3058 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		636,00
22/12/2021	16855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
22/12/2021	16855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
22/12/2021	16855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
22/12/2021	16855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		636,00
22/12/2021	16855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3058 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	636,00	
22/12/2021	16855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 5,3 SER, NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,00	
22/12/2021	16855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3058 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		636,00
22/12/2021	16856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2954 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.232,46
22/12/2021	16856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER	1.232,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
22/12/2021	16856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46
22/12/2021	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2954 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.232,46	
22/12/2021	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,46
22/12/2021	16856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 20,5 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,0 SER NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,46	
22/12/2021	16856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2954 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.232,46
22/12/2021	16857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2953 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		705,46
22/12/2021	16857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
22/12/2021	16857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
22/12/2021	16857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do		705,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	705,46	
22/12/2021	16857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		705,46
22/12/2021	16857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BUCRRACHA DESCARGA, MOLA MESTRE, JOGO PASTILHAS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	705,46	
22/12/2021	16857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2953 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		705,46
22/12/2021	16858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2802 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		508,59
22/12/2021	16858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
22/12/2021	16858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
22/12/2021	16858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,59
22/12/2021	16858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2802 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	508,59	
22/12/2021	16858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do		508,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
22/12/2021	16858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		508,59
22/12/2021	16859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2929 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.844,00
22/12/2021	16859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
22/12/2021	16859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
22/12/2021	16859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
22/12/2021	16859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2929 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	2.844,00	
22/12/2021	16859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.844,00
22/12/2021	16859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 205/75 R16 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.844,00	
22/12/2021	16859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2929 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.844,00
22/12/2021	16860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 3000 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		7.234,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.234,82	
22/12/2021	16860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.234,82	
22/12/2021	16860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.234,82
22/12/2021	16860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3000 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	7.234,82	
22/12/2021	16860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		7.234,82
22/12/2021	16860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903926000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 1898 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	7.234,82	
22/12/2021	16860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3000 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		7.234,82
22/12/2021	16861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2803 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		222,46
22/12/2021	16861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	
22/12/2021	16861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46
22/12/2021	16861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2803 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	222,46	
22/12/2021	16861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46
22/12/2021	16861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	
22/12/2021	16861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2803 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		222,46
22/12/2021	16862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2979 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.486,28
22/12/2021	16862	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquir	2.486,28	
22/12/2021	16862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquir	2.486,28	
22/12/2021	16862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no		2.486,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirir		
22/12/2021	16862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2979 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	2.486,28	
22/12/2021	16862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirir		2.486,28
22/12/2021	16862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2979 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. Constitui-se o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CEBOLA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirir	2.486,28	
22/12/2021	16862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2979 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		2.486,28
22/12/2021	16863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 355.		13.894,65
22/12/2021	16863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 355.	13.894,65	
22/12/2021	16863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 355.		13.894,65
22/12/2021	16863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.894,65	
22/12/2021	16863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.894,65
22/12/2021	16863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.894,65	
22/12/2021	16864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3048 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		150,76
22/12/2021	16864	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
22/12/2021	16864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
22/12/2021	16864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		150,76
22/12/2021	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3048 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	150,76	
22/12/2021	16864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	150,76	
22/12/2021	16864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3048 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		150,76
22/12/2021	16865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3037 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		239,47
22/12/2021	16865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
22/12/2021	16865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
22/12/2021	16865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		239,47
22/12/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		239,47
22/12/2021	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3037 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	239,47	
22/12/2021	16865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	239,47	
22/12/2021	16865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3037 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		239,47
22/12/2021	16866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3040 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
22/12/2021	16866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
22/12/2021	16866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.067,60
22/12/2021	16866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3040 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.067,60	
22/12/2021	16866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		6.067,60
22/12/2021	16866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	6.067,60	
22/12/2021	16866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3040 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
22/12/2021	16867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3050 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		302,38
22/12/2021	16867	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
22/12/2021	16867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
22/12/2021	16867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
22/12/2021	16867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		302,38
22/12/2021	16867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3050 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	302,38	
22/12/2021	16867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	302,38	
22/12/2021	16867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3050 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		302,38
22/12/2021	16868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3049 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.885,46
22/12/2021	16868	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
22/12/2021	16868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.885,46
22/12/2021	16868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.		16.885,46
22/12/2021	16868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3049 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	16.885,46	
22/12/2021	16868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021.	16.885,46	
22/12/2021	16868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3049 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		16.885,46
22/12/2021	16869	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3052 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.352,23
22/12/2021	16869	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..	5.352,23	
22/12/2021	16869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..	5.352,23	
22/12/2021	16869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..		5.352,23
22/12/2021	16869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3052 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.352,23	
22/12/2021	16869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..		5.352,23
22/12/2021	16869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2010.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2021..	5.352,23	
22/12/2021	16869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3052 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.352,23
22/12/2021	16870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 3098 (PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA) via ordem_bancaria.		779,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
22/12/2021	16870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
22/12/2021	16870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		779,20
22/12/2021	16870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		779,20
22/12/2021	16870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3098 (PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA) via ordem_bancaria.	779,20	
22/12/2021	16870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADAS DE LED ALTA POTENCIA, PARA MANUTENÇÃO/SUSBTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	779,20	
22/12/2021	16870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3098 (PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA) via ordem_bancaria.		779,20
22/12/2021	16871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 1313 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.830,00
22/12/2021	16871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
22/12/2021	16871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
22/12/2021	16871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
22/12/2021	16871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.830,00	
22/12/2021	16871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903026000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RELÊS FOTOELETRICOS BIVOLT 105/305V 1000W PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
22/12/2021	16871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (MULTILUZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.830,00
22/12/2021	16872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2913 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premição de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premição por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico- culturais no Município de G		3.000,00
22/12/2021	16872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2913 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	3.000,00	
22/12/2021	16872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2913 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2915 (DIRCEU SAVIO) via ordem_bancaria.		1.116,24
22/12/2021	16873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.116,24	
22/12/2021	16873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.116,24	
22/12/2021	16873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		1.116,24
22/12/2021	16873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		1.116,24
22/12/2021	16873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2915 (DIRCEU SAVIO) via ordem_bancaria.	1.116,24	
22/12/2021	16873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma	1.116,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2915 (DIRCEU SAVIO) via ordem_bancaria.		1.116,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2021	16874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	Pagamento de empenho de nº 2917 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		4.000,00
			Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9		
22/12/2021	16874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	4.000,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	4.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		4.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/12/2021	16874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2917 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	4.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2021	16874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	4.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2021	16874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2917 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		4.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2021	16875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	Pagamento de empenho de nº 2911 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		1.000,00
			Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.000,00	
22/12/2021	16875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.000,00	
22/12/2021	16875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		1.000,00
22/12/2021	16875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2911 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	1.000,00	
22/12/2021	16875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		1.000,00
22/12/2021	16875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.000,00	
22/12/2021	16875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2911 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		1.000,00
22/12/2021	16876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2918 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
22/12/2021	16876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
22/12/2021	16876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2918 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	3.000,00	
22/12/2021	16876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2918 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16877	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2910 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		4.000,00
22/12/2021	16877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	4.000,00	
22/12/2021	16877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	4.000,00	
22/12/2021	16877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa,		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2910 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	4.000,00	
22/12/2021	16877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		4.000,00
22/12/2021	16877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	4.000,00	
22/12/2021	16877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2910 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		4.000,00
22/12/2021	16878	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2914 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
22/12/2021	16878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2914 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.	3.000,00	
22/12/2021	16878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2914 (FRANCIELE SAVIO 04239023939) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2919 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		6.000,00
22/12/2021	16879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	6.000,00	
22/12/2021	16879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	6.000,00	
22/12/2021	16879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		6.000,00
22/12/2021	16879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2919 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	6.000,00	
22/12/2021	16879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		6.000,00
22/12/2021	16879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			culturais no Município de G		
22/12/2021	16879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2919 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	Pagamento de empenho de nº 2912 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		6.000,00
		Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9			
22/12/2021	16880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	6.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	6.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		6.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2912 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	6.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2912 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16881	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	Pagamento de empenho de nº 2916 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.000,00
		Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9			
22/12/2021	16881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e	1.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.000,00	
22/12/2021	16881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		1.000,00
22/12/2021	16881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2916 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	1.000,00	
22/12/2021	16881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		1.000,00
22/12/2021	16881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	1.000,00	
22/12/2021	16881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.000,00
22/12/2021	16882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 Banco do Brasil S.A. B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9 Cta. 6.915-9	Pagamento de empenho de nº 2920 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa,	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		
22/12/2021	16882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
22/12/2021	16882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2920 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	3.000,00	
22/12/2021	16882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G		3.000,00
22/12/2021	16882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. Chamamento Público para seleção e premiação de projetos das mais variadas linguagens e incentivo à Cultura, a premiação por seleção de propostas e projetos forma de produto cultural, desenvolvimento criativo, pesquisa, formação, produção, promoção, acessibilidade de produtos culturais já finalizados, difusão, circulação de atividades artístico-culturais no Município de G	3.000,00	
22/12/2021	16882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		3.000,00
22/12/2021	16883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2977 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		508,35
22/12/2021	16883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
22/12/2021	16883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
22/12/2021	16883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,35
22/12/2021	16883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de		508,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2977 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	508,35	
22/12/2021	16883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRACHATA, BARRA QUADRADAM PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,35	
22/12/2021	16883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2977 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		508,35
22/12/2021	16884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3055 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		158,21
22/12/2021	16884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	158,21	
22/12/2021	16884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	158,21	
22/12/2021	16884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
22/12/2021	16884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		158,21
22/12/2021	16884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3055 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	158,21	
22/12/2021	16884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA QUADRADA, ANEL ELASTICO, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CARRETOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	158,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3055 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		158,21
22/12/2021	16885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3067 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		881,65
22/12/2021	16885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
22/12/2021	16885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
22/12/2021	16885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
22/12/2021	16885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3067 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	881,65	
22/12/2021	16885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,65
22/12/2021	16885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903916000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS METALURGICO EM CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL VEREADOR ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,65	
22/12/2021	16885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3067 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		881,65
22/12/2021	16886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3076 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.053,40
22/12/2021	16886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
22/12/2021	16886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE	1.053,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40
22/12/2021	16886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3076 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.053,40	
22/12/2021	16886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.053,40
22/12/2021	16886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E PORTÃO EXTERNO FERRO CORRER PARA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.053,40	
22/12/2021	16886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3076 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.053,40
22/12/2021	16887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3078 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		393,20
22/12/2021	16887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
22/12/2021	16887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
22/12/2021	16887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
22/12/2021	16887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		393,20
22/12/2021	16887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3078 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	393,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES E GRADE PROTEÇÃO TRABALHADA PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	393,20	
22/12/2021	16887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3078 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		393,20
22/12/2021	16888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3095 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		698,70
22/12/2021	16888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
22/12/2021	16888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
22/12/2021	16888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70
22/12/2021	16888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		698,70
22/12/2021	16888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3095 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	698,70	
22/12/2021	16888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO SIMPLES 5,1 M² PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE NATAL PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	698,70	
22/12/2021	16888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3095 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		698,70
22/12/2021	16889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2776 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		40.168,30
22/12/2021	16889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
22/12/2021	16889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		40.168,30
22/12/2021	16889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		40.168,30
22/12/2021	16889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	40.168,30	
22/12/2021	16889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
22/12/2021	16889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		40.168,30
22/12/2021	16890	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2940 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		16.753,64
22/12/2021	16890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		16.753,64
22/12/2021	16890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	16.753,64	
22/12/2021	16890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA		16.753,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		
22/12/2021	16890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2940 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	16.753,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..		16.753,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PETROLEO..	16.753,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2940 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		16.753,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2674 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.070,61
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.070,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..	1.070,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		1.070,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		1.070,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2674 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.070,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.070,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO..		
22/12/2021	16891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2674 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.070,61
22/12/2021	16892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2597 (AL2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI) via ordem_bancaria.		11.500,00
22/12/2021	16892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
22/12/2021	16892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
22/12/2021	16892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
22/12/2021	16892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2597 (AL2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI) via ordem_bancaria.	11.500,00	
22/12/2021	16892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.500,00
22/12/2021	16892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903905000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.500,00	
22/12/2021	16892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2597 (AL2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI) via ordem_bancaria.		11.500,00
22/12/2021	16893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2781 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.105,50
22/12/2021	16893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO	1.105,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.105,50	
22/12/2021	16893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.105,50
22/12/2021	16893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2781 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	1.105,50	
22/12/2021	16893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.105,50
22/12/2021	16893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.105,50	
22/12/2021	16893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		1.105,50
22/12/2021	16894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2993 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.000,00
22/12/2021	16894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
22/12/2021	16894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
22/12/2021	16894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2993 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
22/12/2021	16894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
22/12/2021	16894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO SOVADINHO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
22/12/2021	16894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2993 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.000,00
22/12/2021	16895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2969 (COMERCIAL JONANE LTDA- ME) via ordem_bancaria.		323,40
22/12/2021	16895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,40	
22/12/2021	16895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,40	
22/12/2021	16895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,40
22/12/2021	16895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,40
22/12/2021	16895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2969 (COMERCIAL JONANE LTDA- ME) via ordem_bancaria.	323,40	
22/12/2021	16895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903023000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	323,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, JUTA, TULE E LÃ PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2969 (COMERCIAL JONANE LTDA- ME) via ordem_bancaria.		323,40
22/12/2021	16896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3083 (CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.300,00
22/12/2021	16896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
22/12/2021	16896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
22/12/2021	16896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
22/12/2021	16896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	4.300,00	
22/12/2021	16896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.300,00
22/12/2021	16896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANCO COMPLETO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.300,00	
22/12/2021	16896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.300,00
22/12/2021	16897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2421 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		150,00
22/12/2021	16897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
22/12/2021	16897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
22/12/2021	16897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2421 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	150,00	
22/12/2021	16897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
22/12/2021	16897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
22/12/2021	16897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		150,00
22/12/2021	16898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3054 (DARIVA FOGOS E PESCA LTDA) via ordem_bancaria.		3.800,00
22/12/2021	16898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
22/12/2021	16898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
22/12/2021	16898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.800,00
22/12/2021	16898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE		3.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/12/2021	16898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3054 (DARIVA FOGOS E PESCA LTDA) via ordem_bancaria.	3.800,00	
22/12/2021	16898	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA SHOW DE FOGOS COM MORTEIROS ATÉ 4" PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.800,00	
22/12/2021	16898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3054 (DARIVA FOGOS E PESCA LTDA) via ordem_bancaria.		3.800,00
22/12/2021	16899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3108 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		30,00
22/12/2021	16899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
22/12/2021	16899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
22/12/2021	16899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00
22/12/2021	16899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30,00
22/12/2021	16899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3108 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	30,00	
22/12/2021	16899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2421, REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30,00	
22/12/2021	16899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3108 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		30,00
22/12/2021	16900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2930 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		1.625,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
22/12/2021	16900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
22/12/2021	16900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
22/12/2021	16900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2930 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.	1.625,60	
22/12/2021	16900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,60
22/12/2021	16900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903920000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,60	
22/12/2021	16900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2930 (DIEGO JUNIOR DE MEDEIROS 08478638911) via ordem_bancaria.		1.625,60
22/12/2021	16901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2994 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		250,00
22/12/2021	16901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
22/12/2021	16901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
22/12/2021	16901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
22/12/2021	16901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2994 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	250,00	
22/12/2021	16901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATIVAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
22/12/2021	16901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2994 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		250,00
22/12/2021	16902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2943 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		500,00
22/12/2021	16902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
22/12/2021	16902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
22/12/2021	16902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
22/12/2021	16902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2943 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	500,00	
22/12/2021	16902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
22/12/2021	16902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS NA PRAÇA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
22/12/2021	16902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2943 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		500,00
22/12/2021	16903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3069 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
22/12/2021	16903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
22/12/2021	16903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
22/12/2021	16903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3069 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	150,00	
22/12/2021	16903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
22/12/2021	16903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO SILICONE E MASSA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
22/12/2021	16903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3069 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		150,00
22/12/2021	16904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3070 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		350,00
22/12/2021	16904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
22/12/2021	16904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
22/12/2021	16904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
22/12/2021	16904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3070 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
22/12/2021	16904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903916000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/CONCERTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
22/12/2021	16904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3070 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria.		350,00
22/12/2021	16905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2782 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.760,00
22/12/2021	16905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
22/12/2021	16905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
22/12/2021	16905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
22/12/2021	16905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
22/12/2021	16905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2782 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	3.760,00	
22/12/2021	16905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
22/12/2021	16905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2782 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/12/2021	16906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3071 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		1.300,00
22/12/2021	16906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
22/12/2021	16906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
22/12/2021	16906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
22/12/2021	16906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3071 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.	1.300,00	
22/12/2021	16906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,00
22/12/2021	16906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "UM NATAL PERFEITO" NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,00	
22/12/2021	16906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3071 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		1.300,00
22/12/2021	16907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3075 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		120,00
22/12/2021	16907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
22/12/2021	16907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
22/12/2021	16907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
22/12/2021	16907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3075 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.	120,00	
22/12/2021	16907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903919000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR VIATURA JEEP/RENEGADE 1.8 - PLACA RLJ 0E02, RECURSO CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
22/12/2021	16907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3075 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria.		120,00
22/12/2021	16908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2995 (JORNAL DO POVO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		480,00
22/12/2021	16908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
22/12/2021	16908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
22/12/2021	16908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		480,00
22/12/2021	16908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2995 (JORNAL DO POVO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	480,00	
22/12/2021	16908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	480,00	
22/12/2021	16908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2995 (JORNAL DO POVO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		480,00
22/12/2021	16909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3063 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		960,00
22/12/2021	16909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
22/12/2021	16909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
22/12/2021	16909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
22/12/2021	16909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3063 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	960,00	
22/12/2021	16909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,00
22/12/2021	16909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTDOORS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,00	
22/12/2021	16909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3063 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		960,00
22/12/2021	16910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3084 (LAUDI MARCOS LASTA 18515361833) via ordem_bancaria.		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
22/12/2021	16910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
22/12/2021	16910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
22/12/2021	16910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		900,00
22/12/2021	16910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3084 (LAUDI MARCOS LASTA 18515361833) via ordem_bancaria.	900,00	
22/12/2021	16910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COM MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NA RADIO ITAPUÃ DE PATO BRANCO PR PARA A POPULAÇÃO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	900,00	
22/12/2021	16910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3084 (LAUDI MARCOS LASTA 18515361833) via ordem_bancaria.		900,00
22/12/2021	16911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3059 (JULIANO MARINHO) via ordem_bancaria.		7.200,00
22/12/2021	16911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
22/12/2021	16911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
22/12/2021	16911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/12/2021	16911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3059 (JULIANO MARINHO) via ordem_bancaria.	7.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903299000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CUIAS COM PÉ TRADICIONAL, UM LADO LOGO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3059 (JULIANO MARINHO) via ordem_bancaria.		7.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		
22/12/2021	16912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00
22/12/2021	16913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2840 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		7.540,00
22/12/2021	16913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
22/12/2021	16913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
22/12/2021	16913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00
22/12/2021	16913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2840 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	7.540,00	
22/12/2021	16913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.540,00
22/12/2021	16913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903040000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED ANGUS, NELORE, HOLANDES PRETO E BRANCO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.540,00	
22/12/2021	16913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2840 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		7.540,00
22/12/2021	16914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3066 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		2.250,00
22/12/2021	16914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	2.250,00	
22/12/2021	16914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
22/12/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		2.250,00
22/12/2021	16914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3066 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	2.250,00	
22/12/2021	16914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903099000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, CACHEPOS E SUBSTRATO PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS , CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	2.250,00	
22/12/2021	16914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3066 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		2.250,00
22/12/2021	16915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2968 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.325,41
22/12/2021	16915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
22/12/2021	16915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
22/12/2021	16915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM		2.325,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
22/12/2021	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2968 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.325,41	
22/12/2021	16915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.325,41
22/12/2021	16915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, FESTÃO, PISCA PSCA, CASCATA, DENTRE OUTROS PARA ENFEITES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.325,41	
22/12/2021	16915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2968 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.325,41
22/12/2021	16916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2980 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.		448,64
22/12/2021	16916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
22/12/2021	16916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,64	
22/12/2021	16916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,64
22/12/2021	16916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2980 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.	448,64	
22/12/2021	16916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,64
22/12/2021	16916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETO	448,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E PLOTAGENS REGULARIZAÇÃO FUND. URB. DE INTERESSE SOCIAL - BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2980 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.		448,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3096 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		420,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2021	16917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2021	16917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2021	16917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3096 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS NO LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2021	16917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3096 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2021	16918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2645 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		798,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
22/12/2021	16918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das	798,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIES DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIES DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	
22/12/2021	16918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIES DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
22/12/2021	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2645 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	798,00	
22/12/2021	16918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIES DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
22/12/2021	16918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIES DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	
22/12/2021	16918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		798,00
22/12/2021	16919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2780 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.130,00
22/12/2021	16919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
22/12/2021	16919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
22/12/2021	16919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.130,00
22/12/2021	16919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2780 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.130,00	
22/12/2021	16919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
22/12/2021	16919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
22/12/2021	16919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.130,00
22/12/2021	16920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3068 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		660,00
22/12/2021	16920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
22/12/2021	16920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
22/12/2021	16920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
22/12/2021	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
22/12/2021	16920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3068 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	660,00	
22/12/2021	16920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903963000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÃO DE 1000 ETIQUETAS DE RÓTULOS DE PRODUTOS PARA A ASSOCIAÇÃO APAG - CASA DO MEL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
22/12/2021	16920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3068 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		660,00
22/12/2021	16921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		942,86
22/12/2021	16921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	942,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
22/12/2021	16921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
22/12/2021	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		942,86
22/12/2021	16921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	942,86	
22/12/2021	16921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAZES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	942,86	
22/12/2021	16921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		942,86
22/12/2021	16922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3057 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		435,00
22/12/2021	16922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	
22/12/2021	16922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	
22/12/2021	16922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS		435,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		435,00
22/12/2021	16922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3057 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	435,00	
22/12/2021	16922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903022000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, 3 SOLUPAN SL 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/LIMPEZAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	435,00	
22/12/2021	16922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3057 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		435,00
22/12/2021	16923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3099 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		530,00
22/12/2021	16923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO É DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
22/12/2021	16923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO É DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
22/12/2021	16923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO É DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
22/12/2021	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO É DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
22/12/2021	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3099 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	530,00	
22/12/2021	16923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO É DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3099 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		530,00
22/12/2021	16924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3085 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		341,00
22/12/2021	16924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
22/12/2021	16924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
22/12/2021	16924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
22/12/2021	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3085 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	341,00	
22/12/2021	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
22/12/2021	16924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CILINDRO PISTÃO E ANEIS E JUGO DE JUNTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
22/12/2021	16924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3085 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		341,00
22/12/2021	16925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2944 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		120,00
22/12/2021	16925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
22/12/2021	16925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 14
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
22/12/2021	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
22/12/2021	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2944 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	120,00	
22/12/2021	16925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
22/12/2021	16925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2944 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		120,00
22/12/2021	16926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3060 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		600,00
22/12/2021	16926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
22/12/2021	16926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
22/12/2021	16926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
22/12/2021	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3060 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	600,00	
22/12/2021	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS - MÊS DE DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
22/12/2021	16926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3060 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		600,00
22/12/2021	16927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2945 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		440,00
22/12/2021	16927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
22/12/2021	16927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
22/12/2021	16927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00
22/12/2021	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2945 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	440,00	
22/12/2021	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.		440,00
22/12/2021	16927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA RÉFIS, NEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FUNAGRO, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME FOLDER E SF EM ANEXO.	440,00	
22/12/2021	16927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2945 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		440,00
22/12/2021	16928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3101 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automático.		88,78
22/12/2021	16928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
22/12/2021	16928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
22/12/2021	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3101 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
22/12/2021	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..		88,78
22/12/2021	16928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8094165-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES PARTE RUA ANITA GARIBALDI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
22/12/2021	16928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3101 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
22/12/2021	16929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2453 (VANDERLEI MARIANO DA COSTA 02629147940) via debito_automatico.		975,00
22/12/2021	16929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	975,00	
22/12/2021	16929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	975,00	
22/12/2021	16929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		975,00
22/12/2021	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2453 (VANDERLEI MARIANO DA COSTA 02629147940) via debito_automatico.	975,00	
22/12/2021	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..		975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULARES 220 M², EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO E SF EM ANEXO..	975,00	
22/12/2021	16929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (VANDERLEI MARIANO DA COSTA 02629147940) via debito_automatico.		975,00
22/12/2021	16930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3053 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		307,60
22/12/2021	16930	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	307,60	
22/12/2021	16930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	307,60	
22/12/2021	16930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		307,60
22/12/2021	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3053 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	307,60	
22/12/2021	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		307,60
22/12/2021	16930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	307,60	
22/12/2021	16930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3053 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		307,60
22/12/2021	16931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		230,00
22/12/2021	16931	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	230,00	
22/12/2021	16931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		230,00
22/12/2021	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	230,00	
22/12/2021	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		230,00
22/12/2021	16931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	230,00	
22/12/2021	16931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		230,00
22/12/2021	16932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 367.		148,40
22/12/2021	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 367.	148,40	
22/12/2021	16932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 367.		148,40
22/12/2021	16932	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,40	
22/12/2021	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		148,40
22/12/2021	16932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,40	
22/12/2021	16933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 368.		535,26
22/12/2021	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 368.	535,26	
22/12/2021	16933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 368.		535,26
22/12/2021	16933	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	535,26	
22/12/2021	16933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		535,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	535,26	
22/12/2021	16934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 369.		1.962,62
22/12/2021	16934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 369.	1.962,62	
22/12/2021	16934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 369.		1.962,62
22/12/2021	16934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.962,62	
22/12/2021	16934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.962,62
22/12/2021	16934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.962,62	
22/12/2021	16935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 371.		9.334,04
22/12/2021	16935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 371.	9.334,04	
22/12/2021	16935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 371.		9.334,04
22/12/2021	16935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.334,04	
22/12/2021	16935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.334,04
22/12/2021	16935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.334,04	
22/12/2021	16936	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	4.500,00	
22/12/2021	16936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		4.500,00
22/12/2021	16936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
22/12/2021	16936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		4.500,00
22/12/2021	16936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	4.500,00	
22/12/2021	16936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		4.500,00
22/12/2021	16937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
22/12/2021	16937	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
22/12/2021	16937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
22/12/2021	16937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
22/12/2021	16937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
22/12/2021	16938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
22/12/2021	16938	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
22/12/2021	16938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
22/12/2021	16938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
22/12/2021	16938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
22/12/2021	16938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
22/12/2021	16939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
22/12/2021	16939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.335,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.335,04	
22/12/2021	16939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
22/12/2021	16939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.335,04	
22/12/2021	16939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
22/12/2021	16940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.300,00
22/12/2021	16940	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
22/12/2021	16940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
22/12/2021	16940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.300,00
22/12/2021	16940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
22/12/2021	16940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16941	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
22/12/2021	16941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
22/12/2021	16941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
22/12/2021	16941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
22/12/2021	16941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
22/12/2021	16941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
22/12/2021	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3107 (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II) via ordem_bancaria.		126,00
22/12/2021	16942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
22/12/2021	16942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	126,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
22/12/2021	16942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
22/12/2021	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3107 (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II) via ordem_bancaria.	126,00	
22/12/2021	16942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		126,00
22/12/2021	16942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3107 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903948000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 08 HORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	126,00	
22/12/2021	16942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3107 (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II) via ordem_bancaria.		126,00
22/12/2021	16943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3110 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
22/12/2021	16943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
22/12/2021	16943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
22/12/2021	16943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
22/12/2021	16943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		458,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3110 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	458,00	
22/12/2021	16943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
22/12/2021	16943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3110 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		458,00
22/12/2021	16944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3111 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.300,00
22/12/2021	16944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
22/12/2021	16944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
22/12/2021	16944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.300,00
22/12/2021	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.300,00
22/12/2021	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3111 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.300,00	
22/12/2021	16944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DIVERSAS E PERFIL ESPECIAL PARA CONSERTO DO XAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.300,00	
22/12/2021	16944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3111 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.300,00
22/12/2021	16945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3092 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		993,90
22/12/2021	16945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS	993,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,90	
22/12/2021	16945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
22/12/2021	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		993,90
22/12/2021	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3092 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	993,90	
22/12/2021	16945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CABO PINTURA ROLO PINTURA E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NA AVENIDA E RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	993,90	
22/12/2021	16945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3092 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		993,90
22/12/2021	16946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3090 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		618,50
22/12/2021	16946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
22/12/2021	16946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
22/12/2021	16946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
22/12/2021	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3090 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	618,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2021	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,50
22/12/2021	16946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA FREIO, RETENTOR, PINO MOLA, CRIZETA, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,50	
22/12/2021	16946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3090 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		618,50
22/12/2021	16947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3091 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.335,04
22/12/2021	16947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.335,04	
22/12/2021	16947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.335,04	
22/12/2021	16947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
22/12/2021	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.335,04
22/12/2021	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3091 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.335,04	
22/12/2021	16947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 16,20 HORAS NO CAMINHÃO QHD 0225, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.335,04	
22/12/2021	16947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3091 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.335,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16948	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1557 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		4.500,00
22/12/2021	16948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	4.500,00	
22/12/2021	16948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	4.500,00	
22/12/2021	16948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		4.500,00
22/12/2021	16948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		4.500,00
22/12/2021	16948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1557 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	4.500,00	
22/12/2021	16948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 12 (04001.12.361.1201.1051.44905191000000 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 180 HORAS, NO LEVANTAMENTO DE MURO ALVENARIA TIJOLO DEITADO COM REBOCO INTERNO E EXTERNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	4.500,00	
22/12/2021	16948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		4.500,00
22/12/2021	16949	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3061 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		1.856,00
22/12/2021	16949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.	1.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.856,00	
22/12/2021	16949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
22/12/2021	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.856,00
22/12/2021	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3061 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	1.856,00	
22/12/2021	16949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 SALGADOS SORTIDOS E 800 DOCES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.856,00	
22/12/2021	16949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3061 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		1.856,00
22/12/2021	16950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 370.		6.227,01
22/12/2021	16950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 370.	6.227,01	
22/12/2021	16950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 370.		6.227,01
22/12/2021	16950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.227,01	
22/12/2021	16950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.227,01
22/12/2021	16950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.227,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
22/12/2021	16951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento de empenho de nº 3109 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.		419,00
22/12/2021	16951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
22/12/2021	16951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
22/12/2021	16951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
22/12/2021	16951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3109 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.	419,00	
22/12/2021	16951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		419,00
22/12/2021	16951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA CADENCE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	419,00	
22/12/2021	16951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3109 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.		419,00
22/12/2021	16952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento de empenho de nº 3112 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.		131,00
22/12/2021	16952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
22/12/2021	16952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE	131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/12/2021	16952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00
22/12/2021	16952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3112 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.	131,00	
22/12/2021	16952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		131,00
22/12/2021	16952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 41 (07001.6.181.601.2019.44905212000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO PARA BEBEDOURO BRABCO PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,- CONVENIO TRANSITO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	131,00	
22/12/2021	16952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3112 (DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) via ordem_bancaria.		131,00
22/12/2021	16953	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 56/2021 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	286.927,54	
22/12/2021	16953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 56/2021 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		286.927,54
22/12/2021	16954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
22/12/2021	16954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
22/12/2021	16954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
22/12/2021	16954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/12/2021	16954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
22/12/2021	16954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
22/12/2021	16955	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	
22/12/2021	16955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00
22/12/2021	16955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	
22/12/2021	16955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00
22/12/2021	16955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905234000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00
22/12/2021	16956	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
22/12/2021	16956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		378,00
22/12/2021	16956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
22/12/2021	16956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		378,00
22/12/2021	16956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
22/12/2021	16956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		378,00
22/12/2021	16957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		52,49
22/12/2021	16957	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	52,49	
22/12/2021	16957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	52,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		
22/12/2021	16957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		52,49
22/12/2021	16957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	52,49	
22/12/2021	16957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		52,49
22/12/2021	16958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
22/12/2021	16958	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
22/12/2021	16958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
22/12/2021	16958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
22/12/2021	16958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
22/12/2021	16958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.030,21
22/12/2021	16959	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.030,21	
22/12/2021	16959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.030,21	
22/12/2021	16959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.030,21
22/12/2021	16959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.030,21	
22/12/2021	16959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.030,21
22/12/2021	16960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.367,33
22/12/2021	16960	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.367,33	
22/12/2021	16960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.367,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.367,33
22/12/2021	16960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.367,33	
22/12/2021	16960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.367,33
22/12/2021	16961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.754,03
22/12/2021	16961	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.754,03	
22/12/2021	16961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.754,03	
22/12/2021	16961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.754,03
22/12/2021	16961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.754,03	
22/12/2021	16961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		1.754,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
22/12/2021	16962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		566,71
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16962	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	566,71	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/12/2021	16962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	566,71	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/12/2021	16962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		566,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	566,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/12/2021	16962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		566,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/12/2021	16963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16963	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
22/12/2021	16963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO	69,38	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
22/12/2021	16963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
22/12/2021	16963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
22/12/2021	16964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
22/12/2021	16964	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
			MANUTENÇÃO E		
			CONSERVAÇÃO		
22/12/2021	16964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
22/12/2021	16964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
22/12/2021	16964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR		
			EMPENHO		
22/12/2021	16964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	5.960,40	
22/12/2021	16965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		954,00
22/12/2021	16965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	954,00	
22/12/2021	16965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		954,00
22/12/2021	16965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	954,00	
22/12/2021	16965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		954,00
22/12/2021	16965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		1.540,80
22/12/2021	16965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	1.540,80	
22/12/2021	16965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		1.540,80
22/12/2021	16965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	1.540,80	
22/12/2021	16965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		1.540,80
22/12/2021	16965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		21,20
22/12/2021	16965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	21,20	
22/12/2021	16965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		21,20
22/12/2021	16965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	21,20	
22/12/2021	16965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		21,20
22/12/2021	16965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		3.444,40
22/12/2021	16965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	3.444,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		3.444,40
22/12/2021	16965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).	3.444,40	
22/12/2021	16965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531010000).		3.444,40
22/12/2021	16966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	15.007,60	
22/12/2021	16966	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		15.007,60
22/12/2021	16966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	15.007,60	
22/12/2021	16966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		15.007,60
22/12/2021	16966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	15.007,60	
22/12/2021	16966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		15.007,60
22/12/2021	16967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		350.000,00
22/12/2021	16967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	350.000,00	
22/12/2021	16968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		275.000,00
22/12/2021	16968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	275.000,00	
22/12/2021	16968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		275.000,00
22/12/2021	16968	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	275.000,00	
22/12/2021	16969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.		80.000,00
22/12/2021	16969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.	80.000,00	
22/12/2021	16969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.		80.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16969	UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS..	80.000,00	
22/12/2021	16970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
22/12/2021	16970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
22/12/2021	16970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
22/12/2021	16970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
22/12/2021	16970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
22/12/2021	16970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
22/12/2021	16971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3115 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		157,97
22/12/2021	16971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
22/12/2021	16971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
22/12/2021	16971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3115 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	157,97	
22/12/2021	16971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		157,97
22/12/2021	16971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	157,97	
22/12/2021	16971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3115 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		157,97
22/12/2021	16972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		318,40
22/12/2021	16972	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	318,40	
22/12/2021	16972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	318,40	
22/12/2021	16972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		318,40
22/12/2021	16972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	318,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/12/2021	16972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		318,40
22/12/2021	16973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3100 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		225,00
22/12/2021	16973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
22/12/2021	16973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
22/12/2021	16973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
22/12/2021	16973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
22/12/2021	16973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3100 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	225,00	
22/12/2021	16973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRES FAIXAS DE CETIM PARA A RAINHA E PARA AS PRINCESAS DA EXPOGAL, CONFORME LANÇAMENTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
22/12/2021	16973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3100 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		225,00
22/12/2021	16974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2962 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		378,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
22/12/2021	16974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
22/12/2021	16974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		378,00
22/12/2021	16974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2962 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	378,00	
22/12/2021	16974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		378,00
22/12/2021	16974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, SALSICHA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	378,00	
22/12/2021	16974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2962 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		378,00
22/12/2021	16975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3114 (LOTUS VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
22/12/2021	16975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
22/12/2021	16975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
22/12/2021	16975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2021	16975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,00
22/12/2021	16975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3114 (LOTUS VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	140,00	
22/12/2021	16975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903919000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC MLV 0736, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIETCNAI SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,00	
22/12/2021	16975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3114 (LOTUS VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
22/12/2021	16976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3062 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		318,40
22/12/2021	16976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	318,40	
22/12/2021	16976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	318,40	
22/12/2021	16976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		318,40
22/12/2021	16976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		318,40
22/12/2021	16976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3062 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	318,40	
22/12/2021	16976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903203000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80	318,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERANTES SORTIDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOO ENCERRAMENTO DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS LAÇOS DA AMIZADE NO CNETRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/12/2021	16976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3062 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		318,40
22/12/2021	16977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2983 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		388,00
22/12/2021	16977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
22/12/2021	16977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
22/12/2021	16977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		388,00
22/12/2021	16977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		388,00
22/12/2021	16977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2983 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	388,00	
22/12/2021	16977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE BALÃO DE DIVERSAS CORES PARA DIVULGAÇÃO DA BAGATELA DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	388,00	
22/12/2021	16977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2983 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		388,00
22/12/2021	16978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2949 (ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA) via ordem_bancaria.		17.500,00
22/12/2021	16978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905200000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/12/2021	16978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905200000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	
22/12/2021	16978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905200000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00
22/12/2021	16978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905200000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		17.500,00
22/12/2021	16978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2949 (ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA) via ordem_bancaria.	17.500,00	
22/12/2021	16978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905200000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST, MODELO ROTO 170 CONFORT, COM VASÃO DE AR DE 70.000 M³/H PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	17.500,00	
22/12/2021	16978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2949 (ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA) via ordem_bancaria.	17.500,00	
			Total Dia :	3.574.460,28	3.574.460,28
27/12/2021	16979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
27/12/2021	16979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
27/12/2021	16979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/12/2021	16979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
27/12/2021	16979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
27/12/2021	16979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
27/12/2021	16980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		220,00
27/12/2021	16980	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
27/12/2021	16980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
27/12/2021	16980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		220,00
27/12/2021	16980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
27/12/2021	16980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 14

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
27/12/2021	16981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
27/12/2021	16981	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
27/12/2021	16981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
27/12/2021	16981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
27/12/2021	16981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
27/12/2021	16981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
27/12/2021	16982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
27/12/2021	16982	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
27/12/2021	16982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/12/2021	16982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
27/12/2021	16982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
27/12/2021	16982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
27/12/2021	16983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
27/12/2021	16983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	
27/12/2021	16983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	
27/12/2021	16983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
27/12/2021	16983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW	16.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/12/2021	16983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
27/12/2021	16983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	
27/12/2021	16983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
27/12/2021	16984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
27/12/2021	16984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
27/12/2021	16984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
27/12/2021	16984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
27/12/2021	16984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO,	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/12/2021	16984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (03001.4.122.402.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
27/12/2021	16985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.849,13
27/12/2021	16985	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.849,13	
27/12/2021	16985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.849,13	
27/12/2021	16985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.849,13
27/12/2021	16985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.849,13	
27/12/2021	16985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.849,13
27/12/2021	16986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		557,59
27/12/2021	16986	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	557,59	
27/12/2021	16986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	557,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2021	16986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		557,59
27/12/2021	16986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	557,59	
27/12/2021	16986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		557,59
27/12/2021	16987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,53
27/12/2021	16987	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,53	
27/12/2021	16987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,53	
27/12/2021	16987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,53
27/12/2021	16987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,53	
27/12/2021	16987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2021	16988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		298,73
27/12/2021	16988	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	298,73	
27/12/2021	16988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	298,73	
27/12/2021	16988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		298,73
27/12/2021	16988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	298,73	
27/12/2021	16988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		298,73
27/12/2021	16989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.598,56
27/12/2021	16989	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO	3.598,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/12/2021	16989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.598,56	
27/12/2021	16989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.598,56
27/12/2021	16989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.598,56	
27/12/2021	16989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.598,56
27/12/2021	16990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		440,76
27/12/2021	16990	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	440,76	
27/12/2021	16990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	440,76	
27/12/2021	16990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		440,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/12/2021	16990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	440,76	
27/12/2021	16990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		440,76
27/12/2021	16991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		786,25
27/12/2021	16991	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	786,25	
27/12/2021	16991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	786,25	
27/12/2021	16991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		786,25
27/12/2021	16991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	786,25	
27/12/2021	16991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM		786,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/12/2021	16992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.093,82
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/12/2021	16992	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.093,82	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/12/2021	16992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.093,82	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/12/2021	16992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.093,82
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2021	16992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.093,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/12/2021	16992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.093,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2021	16993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		435,82
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/12/2021	16993	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/12/2021	16993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE	435,82	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/12/2021	16993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		435,82
27/12/2021	16993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
27/12/2021	16993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		435,82
27/12/2021	16994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		553,04
27/12/2021	16994	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	553,04	
27/12/2021	16994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	553,04	
27/12/2021	16994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		553,04
27/12/2021	16994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	553,04	
27/12/2021	16994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O		553,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
27/12/2021	16995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.	784,29	
27/12/2021	16995	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.		784,29
27/12/2021	16995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.		784,29
27/12/2021	16995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.	784,29	
27/12/2021	16995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.		784,29
27/12/2021	16995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.	784,29	
27/12/2021	16996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.	143,74	
27/12/2021	16996	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.		143,74
27/12/2021	16996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.		143,74
27/12/2021	16996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.	143,74	
27/12/2021	16996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.		143,74
27/12/2021	16996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Ajuste.	143,74	
27/12/2021	16997	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 333/2021)).	15.000,00	
27/12/2021	16997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 333/2021)).		15.000,00
27/12/2021	16997	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 333/2021).	15.000,00	
27/12/2021	16997	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 333/2021).		15.000,00
			Total Dia :	131.842,78	131.842,78
28/12/2021	16998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		923.066,71
28/12/2021	16998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	923.066,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	16998	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	923.066,71	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
28/12/2021	16998	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		923.066,71
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
28/12/2021	16998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	923.066,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2021	16998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	923.066,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2021	16998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		923.066,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2021	16998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	923.066,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2021	16999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		307.689,82
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
28/12/2021	16999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	307.689,82	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
28/12/2021	16999	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		307.689,82
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
28/12/2021	16999	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	307.689,82	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
28/12/2021	16999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	307.689,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2021	16999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		307.689,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2021	16999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	307.689,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2021	16999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		307.689,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2021	17000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	ANULAÇÃO SALDO CONTRATO. A EXECUTAR	9.600,00	
28/12/2021	17000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	ANULAÇÃO SALDO CONTRATO. EXECUTADOS		9.600,00
28/12/2021	17001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajusta Saldo de Contrato. A EXECUTAR	5.760,00	
28/12/2021	17001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Ajusta Saldo de Contrato. EXECUTADOS		5.760,00
28/12/2021	17002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos A EXECUTAR	0,01	
28/12/2021	17002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos EXECUTADOS		0,01
28/12/2021	17003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste Saldo Contrato. A EXECUTAR	219.600,00	
28/12/2021	17003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Ajuste Saldo Contrato. EXECUTADOS		219.600,00
28/12/2021	17004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	saldos contratos A EXECUTAR	17.146,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	17004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	saldos contratos		17.146,80
28/12/2021	17005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajustes saldos contratos	5.000,00	
28/12/2021	17005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajustes saldos contratos		5.000,00
28/12/2021	17006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajuste saldo contratos		3.802,19
28/12/2021	17006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajuste saldo contratos	3.802,19	
28/12/2021	17007	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ajustes saldos contratos	82.779,88	
28/12/2021	17007	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	ajustes saldos contratos		82.779,88
28/12/2021	17008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajustes contratos		399,62
28/12/2021	17008	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	ajustes contratos	399,62	
28/12/2021	17009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3082 (EZEQUIEL JOSE DIAS 02179487070) via ordem_bancaria.		16.000,00
28/12/2021	17009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	
28/12/2021	17009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.000,00	
28/12/2021	17009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
28/12/2021	17009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3082 (EZEQUIEL JOSE DIAS 02179487070) via ordem_bancaria.	16.000,00	
28/12/2021	17009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADO DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.000,00
28/12/2021	17009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação dos serviços da empresa MIX	16.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS - EZEQUIEL JOSÉ DIAS, para realização de SHOW MUSICAL, TRIO ELÉTRICO, APRESENTAÇÕES DA CARAVANA MIX ESPECIAL DE NATAL COM A CHEGADA DO PAPAÍ NOEL E MAMÃE NOEL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/12/2021	17009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3082 (EZEQUIEL JOSE DIAS 02179487070) via ordem_bancaria.		16.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2021	17010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3117 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/12/2021	17010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/12/2021	17010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/12/2021	17010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		220,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/12/2021	17010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2021	17010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3117 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2021	17010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903039000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PRIMARIA MERCOSUL PARA O VEÍCULO CORSA MLV 0H36- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2021	17010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3117 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/12/2021	17011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2724 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		150,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
28/12/2021	17011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	17011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
28/12/2021	17011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
28/12/2021	17011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2724 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	150,00	
28/12/2021	17011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
28/12/2021	17011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
28/12/2021	17011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2724 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		150,00
28/12/2021	17012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2905 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		650,00
28/12/2021	17012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
28/12/2021	17012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
28/12/2021	17012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
28/12/2021	17012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2905 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	17012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
28/12/2021	17012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO NATALINO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 202, NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
28/12/2021	17012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2905 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		650,00
28/12/2021	17013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3086 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		85,00
28/12/2021	17013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
28/12/2021	17013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
28/12/2021	17013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
28/12/2021	17013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3086 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	85,00	
28/12/2021	17013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		85,00
28/12/2021	17013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	85,00	
28/12/2021	17013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3086 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		85,00
28/12/2021	17014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2723 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	17014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
28/12/2021	17014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
28/12/2021	17014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
28/12/2021	17014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2723 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.	80,00	
28/12/2021	17014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
28/12/2021	17014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
28/12/2021	17014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2723 (VALDENIR PASTRI ME) via ordem_bancaria.		80,00
28/12/2021	17015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3116 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		600,00
28/12/2021	17015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
28/12/2021	17015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
28/12/2021	17015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2021	17015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
28/12/2021	17015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3116 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.	600,00	
28/12/2021	17015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO, FOTOS E COBERTURA DO EVENTO A SER REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 - LANÇAMENTO EXPEGOL 2022, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
28/12/2021	17015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3116 (ILGA MULLER SAVI 01968707980) via ordem_bancaria.		600,00
28/12/2021	17016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	3.767,97	
28/12/2021	17016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		3.767,97
28/12/2021	17017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	44.107,42	
28/12/2021	17017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		44.107,42
28/12/2021	17018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	1.238,34	
28/12/2021	17018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		1.238,34
28/12/2021	17019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	2.958,76	
28/12/2021	17019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		2.958,76
28/12/2021	17020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	12.228,00	
28/12/2021	17020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		12.228,00
28/12/2021	17021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	18.000,00	
28/12/2021	17021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		18.000,00
28/12/2021	17022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	994,00	
28/12/2021	17022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		994,00
28/12/2021	17023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contratos	8.100,00	
28/12/2021	17023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contratos		8.100,00
28/12/2021	17024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contrato	3.960,00	
28/12/2021	17024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contrato		3.960,00
28/12/2021	17025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo de Contrato	0,04	
28/12/2021	17025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo de Contrato		0,04
28/12/2021	17026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste Saldo Contrato	110.330,66	
28/12/2021	17026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Ajuste Saldo Contrato		110.330,66
28/12/2021	17027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	68.150,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES - CAMISETAS, BERMUDA, CALÇA E JAQUETA EM MALHA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/12/2021	17027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3119 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES - CAMISETAS, BERMUDA, CALÇA E JAQUETA EM MALHA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		68.150,68
28/12/2021	17027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3119 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES - CAMISETAS, BERMUDA, CALÇA E JAQUETA EM MALHA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	68.150,68	
28/12/2021	17027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3119 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES - CAMISETAS, BERMUDA, CALÇA E JAQUETA EM MALHA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		68.150,68
28/12/2021	17028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos A EXECUTAR	2.237,14	
28/12/2021	17028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos EXECUTADOS		2.237,14
28/12/2021	17029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos A EXECUTAR	8.800,00	
28/12/2021	17029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos EXECUTADOS		8.800,00
28/12/2021	17030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos A EXECUTAR	3.247,54	
28/12/2021	17030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Ajuste Saldo de Contratos EXECUTADOS		3.247,54
28/12/2021	17031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
28/12/2021	17031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.490,84
28/12/2021	17031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
28/12/2021	17031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades		1.490,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
28/12/2021	17032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
28/12/2021	17032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,97
28/12/2021	17032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
28/12/2021	17032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,97
29/12/2021	17033	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Total Dia : 5.698.299,47 Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	5.698.299,47	5.698.299,47 2.500,00
29/12/2021	17033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
29/12/2021	17033	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
29/12/2021	17033	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
29/12/2021	17033	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
29/12/2021	17033	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
29/12/2021	17034	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
29/12/2021	17034	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
29/12/2021	17034	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
29/12/2021	17034	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.800,00	
29/12/2021	17034	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut.		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVAR	das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
29/12/2021	17034	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3001 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903096000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO SORTEIO NATAL ILUMINADO - CASA E COMÉRCIO DECORADO, CONFORME REGULAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.800,00
			Total Dia :	12.900,00	12.900,00
31/12/2021	17036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		3.598,56
31/12/2021	17036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.598,56	
31/12/2021	17036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.598,56	
31/12/2021	17036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.598,56
31/12/2021	17036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.	3.598,56	
31/12/2021	17036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		3.598,56
31/12/2021	17036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	3.598,56	
31/12/2021	17036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		3.598,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/12/2021	17037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		557,59
31/12/2021	17037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	557,59	
31/12/2021	17037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	557,59	
31/12/2021	17037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		557,59
31/12/2021	17037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		557,59
31/12/2021	17037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	557,59	
31/12/2021	17037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	557,59	
31/12/2021	17037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		557,59
31/12/2021	17038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.849,13
31/12/2021	17038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.849,13	
31/12/2021	17038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.849,13	
31/12/2021	17038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.849,13
31/12/2021	17038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades		1.849,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	1.849,13	
31/12/2021	17038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903943000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.849,13	
31/12/2021	17038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.849,13
31/12/2021	17039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.		298,73
31/12/2021	17039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	298,73	
31/12/2021	17039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	298,73	
31/12/2021	17039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		298,73
31/12/2021	17039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		298,73
31/12/2021	17039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.	298,73	
31/12/2021	17039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE	298,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.		298,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/12/2021	17040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		372,53
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/12/2021	17040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,53	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/12/2021	17040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,53	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/12/2021	17040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,53
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2021	17040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.	372,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/12/2021	17040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		372,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/12/2021	17040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	372,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/12/2021	17040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		372,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/12/2021	17041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		1.093,82
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/12/2021	17041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.093,82	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.093,82	
31/12/2021	17041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.093,82
31/12/2021	17041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.	1.093,82	
31/12/2021	17041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.093,82
31/12/2021	17041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.093,82	
31/12/2021	17041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		1.093,82
31/12/2021	17042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.		440,76
31/12/2021	17042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	440,76	
31/12/2021	17042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	440,76	
31/12/2021	17042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		440,76
31/12/2021	17042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO		440,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.	440,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17042	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	440,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021	17042	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.		440,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		786,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/12/2021	17043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	786,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/12/2021	17043	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	786,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2021	17043	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		786,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2021	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.	786,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		786,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17043	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	786,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021	17043	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CELESC) via debito_automatico.		786,25
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3118 (CELESC) via debito_automatico.		435,82
31/12/2021	17044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
31/12/2021	17044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
31/12/2021	17044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		435,82
31/12/2021	17044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3118 (CELESC) via debito_automatico.	435,82	
31/12/2021	17044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		435,82
31/12/2021	17044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5 REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	435,82	
31/12/2021	17044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3118 (CELESC) via debito_automatico.		435,82
31/12/2021	17045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automatico.		99,62
31/12/2021	17045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
31/12/2021	17045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO	99,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
31/12/2021	17045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automatico.	99,62	
31/12/2021	17045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
31/12/2021	17045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	99,62	
31/12/2021	17045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automatico.		99,62
31/12/2021	17046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automatico.		1.754,03
31/12/2021	17046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.754,03	
31/12/2021	17046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.754,03	
31/12/2021	17046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.754,03
31/12/2021	17046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automatico.	1.754,03	
31/12/2021	17046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE		1.754,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.754,03	
31/12/2021	17046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automatico.		1.754,03
31/12/2021	17047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.		1.367,33
31/12/2021	17047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.367,33	
31/12/2021	17047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.367,33	
31/12/2021	17047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.367,33
31/12/2021	17047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.	1.367,33	
31/12/2021	17047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.367,33
31/12/2021	17047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.367,33	
31/12/2021	17047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automatico.		1.367,33
31/12/2021	17048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.		2.030,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.030,21	
31/12/2021	17048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.030,21	
31/12/2021	17048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.030,21
31/12/2021	17048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.030,21
31/12/2021	17048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.	2.030,21	
31/12/2021	17048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903944000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.030,21	
31/12/2021	17048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automatico.		2.030,21
31/12/2021	17049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.		69,38
31/12/2021	17049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
31/12/2021	17049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
31/12/2021	17049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
31/12/2021	17049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automtico.	69,38	
31/12/2021	17049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
31/12/2021	17049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automtico.		69,38
31/12/2021	17050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automtico.		566,71
31/12/2021	17050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	566,71	
31/12/2021	17050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	566,71	
31/12/2021	17050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		566,71
31/12/2021	17050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		566,71
31/12/2021	17050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automtico.	566,71	
31/12/2021	17050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	566,71	
31/12/2021	17050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automtico.		566,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.		52,49
31/12/2021	17051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	52,49	
31/12/2021	17051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	52,49	
31/12/2021	17051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		52,49
31/12/2021	17051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.	52,49	
31/12/2021	17051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..		52,49
31/12/2021	17051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903944000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 37, REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 2021..	52,49	
31/12/2021	17051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.		52,49
31/12/2021	17052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução Rendimento Câmara de Vereadores.	3.540,26	
31/12/2021	17052	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.540,26
31/12/2021	17052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.540,26	
31/12/2021	17052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.540,26
31/12/2021	17052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.540,26	
31/12/2021	17052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.540,26
31/12/2021	17053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução IRREF Câmara de Vereadores.	8.557,30	
31/12/2021	17053	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		8.557,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	8.557,30	
31/12/2021	17053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		8.557,30
31/12/2021	17053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	8.557,30	
31/12/2021	17053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		8.557,30
31/12/2021	17054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Devolução Sobras Orçamentárias Câmara de Vereadores.	1.870,89	
31/12/2021	17054	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES.		1.870,89
31/12/2021	17054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES.	1.870,89	
31/12/2021	17054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES.		1.870,89
31/12/2021	17055	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.547,90	
31/12/2021	17055	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		2.547,90
31/12/2021	17055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	2.547,90	
31/12/2021	17055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		2.547,90
31/12/2021	17055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	2.547,90	
31/12/2021	17055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		2.547,90
31/12/2021	17056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		553,04
31/12/2021	17056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	553,04	
31/12/2021	17056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	553,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		553,04
31/12/2021	17056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	553,04	
31/12/2021	17056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		553,04
31/12/2021	17056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	553,04	
31/12/2021	17056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		553,04
31/12/2021	17057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.5859 8) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito..	979,43	
31/12/2021	17057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.5859 8) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito..		979,43
31/12/2021	17058	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.2930 X) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito..	522,84	
31/12/2021	17058	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.2930 X) ref. Transferência dos valores recebidos de multas de trânsito..		522,84
31/12/2021	17059	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 92 ([ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,15
31/12/2021	17059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 92 ([ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,15	
31/12/2021	17059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 92 ([ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,15
31/12/2021	17059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação de despesa extraorçamentária nº 92 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,15	
31/12/2021	17059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 92 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,15
31/12/2021	17059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 92 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,15	
31/12/2021	17060	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 374.		313,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 374.	313,15	
31/12/2021	17060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 374.		313,15
31/12/2021	17060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,15	
31/12/2021	17060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		313,15
31/12/2021	17060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	313,15	
31/12/2021	17061	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		177.525,00
31/12/2021	17061	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	177.525,00	
31/12/2021	17061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	177.525,00	
31/12/2021	17061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		177.525,00
31/12/2021	17061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	177.525,00	
31/12/2021	17061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		177.525,00
31/12/2021	17062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000) pelo motivo Ajuste pagamento Despesa Extra 92..	313,15	
31/12/2021	17062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000) pelo motivo Ajuste pagamento Despesa Extra 92..		313,15
31/12/2021	17062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000) pelo motivo Ajuste pagamento Despesa Extra 92..	313,15	
31/12/2021	17062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000) pelo motivo Ajuste pagamento Despesa Extra 92..		313,15
31/12/2021	17062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000) pelo motivo Ajuste pagamento Despesa Extra 92..	313,15	
31/12/2021	17062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		313,15
31/12/2021	17063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 236 4 para: Banco do Brasil S.A.: 3.3070 1) ref. Ajuste pagamento indevido despesa extra 92..		313,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 236 4 para: Banco do Brasil S.A.: 3.3070 1) ref. Ajuste pagamento indevido despesa extra 92..	313,15	
31/12/2021	17064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Ajuste de saldo de conta fundeb.	36.394,72	
31/12/2021	17064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Ajuste de saldo de conta fundeb.		36.394,72
31/12/2021	17065	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	337,15	
31/12/2021	17065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		337,15
31/12/2021	17065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	337,15	
31/12/2021	17065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		337,15
31/12/2021	17065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	337,15	
31/12/2021	17065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		337,15
31/12/2021	17066	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	21,78	
31/12/2021	17066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		21,78
31/12/2021	17066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	21,78	
31/12/2021	17066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		21,78
31/12/2021	17066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	21,78	
31/12/2021	17066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		21,78
31/12/2021	17067	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,13	
31/12/2021	17067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,13
31/12/2021	17067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,13	
31/12/2021	17067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,13
31/12/2021	17067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17067	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		1,13
31/12/2021	17068	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,22	
31/12/2021	17068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,22
31/12/2021	17068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,22	
31/12/2021	17068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,22
31/12/2021	17068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,22	
31/12/2021	17068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos.		1,22
31/12/2021	17069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,45	
31/12/2021	17069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,45
31/12/2021	17069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,45	
31/12/2021	17069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,45
31/12/2021	17069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,45	
31/12/2021	17069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..		1,45
31/12/2021	17070	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,91	
31/12/2021	17070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,91
31/12/2021	17070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,91	
31/12/2021	17070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..		1,91
31/12/2021	17070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000) pelo motivo Por ter sido lançado na receita com Fonte de Recursos Indevida..	1,91	
31/12/2021	17070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..		1,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ajuste Fonte de Recursos Rendimento BADESC..	364,64	
31/12/2021	17071	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).		364,64
31/12/2021	17071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).	364,64	
31/12/2021	17071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).		364,64
31/12/2021	17071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).	364,64	
31/12/2021	17071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).		364,64
31/12/2021	17072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Ajuste saldo conta Expogal	846,41	
31/12/2021	17072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Ajuste saldo conta Expogal		846,41
31/12/2021	17073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 2.5859 8 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Ajuste Pagamento Indevido Polícia Militar..	1.707,00	
31/12/2021	17073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 2.5859 8 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Ajuste Pagamento Indevido Polícia Militar..		1.707,00
31/12/2021	17074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.830,00
31/12/2021	17074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.830,00	
31/12/2021	17074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.830,00	
31/12/2021	17074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.830,00
31/12/2021	17074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.830,00	
31/12/2021	17074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.830,00
31/12/2021	17075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Ajuste Fonte de Recursos, por ter sido pago indevidamente..		663,57
31/12/2021	17075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Ajuste Fonte de Recursos, por ter sido pago indevidamente..	663,57	
31/12/2021	17076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		177.112,22
31/12/2021	17076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	177.112,22	
31/12/2021	17076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	177.112,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17076	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	177.112,22	
31/12/2021	17076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		177.112,22
31/12/2021	17076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		177.112,22
31/12/2021	17077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		404.507,53
31/12/2021	17077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	404.507,53	
31/12/2021	17077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	404.507,53	
31/12/2021	17077	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	404.507,53	
31/12/2021	17077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		404.507,53
31/12/2021	17077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		404.507,53
31/12/2021	17078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.283,60
31/12/2021	17078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.283,60	
31/12/2021	17078	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.283,60	
31/12/2021	17078	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.283,60
31/12/2021	17078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.283,60	
31/12/2021	17078	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.283,60
31/12/2021	17078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.283,60
31/12/2021	17078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.283,60
31/12/2021	17079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		383.226,69
31/12/2021	17079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	383.226,69	
31/12/2021	17079	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	383.226,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17079	(FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		383.226,69
31/12/2021	17079	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	383.226,69	
31/12/2021	17079	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		383.226,69
31/12/2021	17079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	383.226,69	
31/12/2021	17079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		383.226,69
31/12/2021	17080	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	126.742,93	
31/12/2021	17080	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		126.742,93
31/12/2021	17080	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		126.742,93
31/12/2021	17080	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	126.742,93	
31/12/2021	17080	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	126.742,93	
31/12/2021	17080	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	126.742,93	
31/12/2021	17080	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		126.742,93
31/12/2021	17080	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		126.742,93
31/12/2021	17081	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.707,00	
31/12/2021	17081	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.707,00
31/12/2021	17081	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.707,00	
31/12/2021	17081	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.707,00
31/12/2021	17081	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.707,00	
31/12/2021	17081	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo DESCONTO INDEVIDO.	106,70	
31/12/2021	17082	3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo DESCONTO INDEVIDO.		106,70
31/12/2021	17082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo DESCONTO INDEVIDO.		106,70
31/12/2021	17082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo DESCONTO INDEVIDO.	106,70	
31/12/2021	17082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo DESCONTO INDEVIDO.		106,70
31/12/2021	17082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo DESCONTO INDEVIDO.	106,70	
31/12/2021	17082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		106,70
31/12/2021	17082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	106,70	
31/12/2021	17082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		106,70
31/12/2021	17082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	106,70	
31/12/2021	17082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		106,70
31/12/2021	17082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1875 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	106,70	
31/12/2021	17083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo SOBRA DE SALDO.		106,70
31/12/2021	17083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo SOBRA DE SALDO.	106,70	
31/12/2021	17083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo SOBRA DE SALDO.		106,70
31/12/2021	17083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1875 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903628000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo SOBRA DE SALDO.	106,70	
31/12/2021	17084	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento..	8.289,73	
31/12/2021	17084	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.776,80
31/12/2021	17084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.776,80	
31/12/2021	17084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.776,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17084	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.776,80	
31/12/2021	17084	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.776,80
31/12/2021	17084	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.105,03
31/12/2021	17084	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.105,03	
31/12/2021	17084	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.105,03
31/12/2021	17084	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.105,03	
31/12/2021	17084	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.105,03
31/12/2021	17084	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.085,83
31/12/2021	17084	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.085,83	
31/12/2021	17084	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.085,83
31/12/2021	17084	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.085,83	
31/12/2021	17084	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.085,83
31/12/2021	17084	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		782,63
31/12/2021	17084	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	782,63	
31/12/2021	17084	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		782,63
31/12/2021	17084	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	782,63	
31/12/2021	17084	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		782,63
31/12/2021	17084	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.539,44
31/12/2021	17084	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.539,44	
31/12/2021	17084	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.539,44
31/12/2021	17084	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.539,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17084	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.539,44
31/12/2021	17085	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		853,86
31/12/2021	17085	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	853,86	
31/12/2021	17085	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	853,86	
31/12/2021	17085	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		853,86
31/12/2021	17085	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	853,86	
31/12/2021	17085	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		853,86
31/12/2021	17086	SICOOB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2808 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		853,86
31/12/2021	17086	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	853,86	
31/12/2021	17086	CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades	853,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		853,86
31/12/2021	17086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		853,86
31/12/2021	17086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	853,86	
31/12/2021	17086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	853,86	
31/12/2021	17086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		853,86
31/12/2021	17087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		18,65
31/12/2021	17087	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	18,65	
31/12/2021	17087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		18,65
31/12/2021	17087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		18,65
31/12/2021	17087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL	18,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERIODO DE 2021..		
31/12/2021	17087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		18,65
31/12/2021	17088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		54,60
31/12/2021	17088	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	54,60	
31/12/2021	17088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	54,60	
31/12/2021	17088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		54,60
31/12/2021	17088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	54,60	
31/12/2021	17088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		54,60
31/12/2021	17089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6,80
31/12/2021	17089	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6,80	
31/12/2021	17089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6,80
31/12/2021	17089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6,80	
31/12/2021	17089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6,80
31/12/2021	17090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.271,91
31/12/2021	17090	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.271,91	
31/12/2021	17090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.271,91	
31/12/2021	17090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.271,91
31/12/2021	17090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.271,91	
31/12/2021	17090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.271,91
31/12/2021	17091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM		1.490,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17091	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
31/12/2021	17091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
31/12/2021	17091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.490,84
31/12/2021	17091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
31/12/2021	17091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.490,84
31/12/2021	17092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		18,65
31/12/2021	17092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	18,65	
31/12/2021	17092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	18,65	
31/12/2021	17092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		18,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..		18,65
31/12/2021	17092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	18,65	
31/12/2021	17092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2021..	18,65	
31/12/2021	17092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		18,65
31/12/2021	17093	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		54,60
31/12/2021	17093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	54,60	
31/12/2021	17093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	54,60	
31/12/2021	17093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		54,60
31/12/2021	17093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		54,60
31/12/2021	17093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	54,60	
31/12/2021	17093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..	54,60	
31/12/2021	17093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		54,60
31/12/2021	17094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		6,80
31/12/2021	17094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO	6,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/12/2021	17094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2021	17094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	6,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/12/2021	17094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		6,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/12/2021	17094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	6,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/12/2021	17094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		6,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/12/2021	17095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.271,91
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/12/2021	17095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.271,91	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/12/2021	17095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.271,91	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/12/2021	17095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.271,91
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2021	17095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.271,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17095	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.271,91
31/12/2021	17095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.271,91	
31/12/2021	17095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.271,91
31/12/2021	17096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3120 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.490,84
31/12/2021	17096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
31/12/2021	17096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
31/12/2021	17096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.490,84
31/12/2021	17096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.490,84
31/12/2021	17096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3120 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.490,84	
31/12/2021	17096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 11 E AO EMPENHO 2579, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.490,84	
31/12/2021	17096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3120 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.490,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	16.872,09	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/12/2021	17097	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		16.872,09
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
31/12/2021	17097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	16.872,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		16.872,09
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	16.872,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		16.872,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.221,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/12/2021	17098	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.221,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/12/2021	17098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.221,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.221,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2021	17098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.221,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2021	17098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.221,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021	17099	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	22.980,69	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/12/2021	17099	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal		22.980,69
		TRANSFERÊNCIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17180511000000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/12/2021	17099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	22.980,69	
31/12/2021	17099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		22.980,69
31/12/2021	17099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	22.980,69	
31/12/2021	17099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		22.980,69
31/12/2021	17100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 2729 (CELESC) via debito_automatico.		11.221,80
31/12/2021	17100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.221,80	
31/12/2021	17100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.221,80	
31/12/2021	17100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.221,80
31/12/2021	17100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.221,80
31/12/2021	17100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2729 (CELESC) via debito_automatico.	11.221,80	
31/12/2021	17100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.221,80	
31/12/2021	17100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2729 (CELESC) via debito_automatico.		11.221,80
31/12/2021	17101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	831,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17101	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,55
31/12/2021	17101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,55	
31/12/2021	17101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,55
31/12/2021	17101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,55	
31/12/2021	17101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,55
31/12/2021	17102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	50.012,80	
31/12/2021	17102	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		50.012,80
31/12/2021	17102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	50.012,80	
31/12/2021	17102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		50.012,80
31/12/2021	17102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	50.012,80	
31/12/2021	17102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		50.012,80
31/12/2021	17103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		60.253,33
31/12/2021	17103	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	60.253,33	
31/12/2021	17103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		60.253,33
31/12/2021	17103	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	60.253,33	
31/12/2021	17103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		60.253,33
31/12/2021	17103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	60.253,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17103	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	301.266,68	
31/12/2021	17103	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		301.266,68
31/12/2021	17103	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	301.266,68	
31/12/2021	17103	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		301.266,68
31/12/2021	17103	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		301.266,68
31/12/2021	17103	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	301.266,68	
31/12/2021	17103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		301.266,68
31/12/2021	17104	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	3.611,80	
31/12/2021	17104	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		3.611,80
31/12/2021	17104	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	3.611,80	
31/12/2021	17104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		3.611,80
31/12/2021	17104	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		3.611,80
31/12/2021	17104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	3.611,80	
31/12/2021	17104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		3.611,80
31/12/2021	17105	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		25,60
31/12/2021	17105	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	25,60	
31/12/2021	17105	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		25,60
31/12/2021	17105	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		25,60
31/12/2021	17105	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	25,60	
31/12/2021	17105	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		25,60
31/12/2021	17105	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		25,60
31/12/2021	17105	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	128,00	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17105	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		128,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/12/2021	17105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	128,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		128,00
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	128,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		128,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		29.789,89
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17106	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	29.789,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/12/2021	17106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		29.789,89
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17106	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	29.789,89	
		(-) FUNDEB			
31/12/2021	17106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		29.789,89
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	29.789,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	148.949,60	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17106	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		148.949,60
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
31/12/2021	17106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	148.949,60	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		148.949,60
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	148.949,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		148.949,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		374,63
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
31/12/2021	17107	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	374,63	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/12/2021	17107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		374,63
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17107	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	374,63	
		(-) FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		374,63
31/12/2021	17107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	374,63	
31/12/2021	17107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.873,13	
31/12/2021	17107	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.873,13
31/12/2021	17107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.873,13	
31/12/2021	17107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.873,13
31/12/2021	17107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.873,13	
31/12/2021	17107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.873,13
31/12/2021	17108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	23.176,56	
31/12/2021	17108	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		23.176,56
31/12/2021	17108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	23.176,56	
31/12/2021	17108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		23.176,56
31/12/2021	17108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	23.176,56	
31/12/2021	17108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		23.176,56
31/12/2021	17109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		581,26
31/12/2021	17109	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	581,26	
31/12/2021	17109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		581,26
31/12/2021	17109	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	581,26	
31/12/2021	17109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		581,26
31/12/2021	17109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	581,26	
31/12/2021	17109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.906,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17109	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.906,39
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
31/12/2021	17109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.906,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.906,39
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	2.906,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		2.906,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.091,53	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/12/2021	17110	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/12/2021	17110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17111	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,02
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/12/2021	17111	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,02	
		PIS/PASEP			
31/12/2021	17111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,02
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS		1,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,02	
31/12/2021	17111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,02
31/12/2021	17112	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
31/12/2021	17112	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
31/12/2021	17112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
31/12/2021	17112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
31/12/2021	17112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
31/12/2021	17112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17113	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.616,69
31/12/2021	17113	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.616,69	
31/12/2021	17113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.616,69	
31/12/2021	17113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.616,69
31/12/2021	17113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.616,69	
31/12/2021	17113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.616,69
31/12/2021	17114	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		36,11
31/12/2021	17114	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	36,11	
31/12/2021	17114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		36,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		36,11
31/12/2021	17114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	36,11	
31/12/2021	17114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		36,11
31/12/2021	17115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,02
31/12/2021	17115	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,02	
31/12/2021	17115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,02	
31/12/2021	17115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,02
31/12/2021	17115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1,02	
31/12/2021	17115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,02
31/12/2021	17115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,02	
31/12/2021	17115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,91
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/12/2021	17116	2.1.4.2.4.99.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/12/2021	17116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2021	17116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2021	17116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	20,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021	17116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021		4.525,00
		SEMEN			
31/12/2021	17117	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021	4.525,00	
		MATERIAL BIOLÓGICO			
31/12/2021	17117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021		4.022,00
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
31/12/2021	17117	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021	4.022,00	
		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			
31/12/2021	17117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021		71.982,03
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
31/12/2021	17117	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021	71.982,03	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021		6.426,97
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
31/12/2021	17117	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021	6.426,97	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
31/12/2021	17117	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021		122.089,23
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/12/2021	17117	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021	122.089,23	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/12/2021	17117	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021		19.298,67
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/12/2021	17117	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 12/2021	19.298,67	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/12/2021	17118	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,97
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/12/2021	17118	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
		PIS/PASEP			
31/12/2021	17118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2021	17118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2021	17118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021	17119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		2.616,69
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/12/2021	17119	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da	2.616,69	
		OUTROS TRIBUTOS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.616,69	
31/12/2021	17119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.616,69
31/12/2021	17119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2.616,69	
31/12/2021	17119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.616,69
31/12/2021	17119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021 E AO EMPENHO 2500, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.616,69	
31/12/2021	17119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3097 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2.616,69
31/12/2021	17120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3121 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		395,97
31/12/2021	17120	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
31/12/2021	17120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
31/12/2021	17120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM		395,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
31/12/2021	17120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		395,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	395,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 25/2021, AO EMPENHO 2500 E AO EMPENHO 3097, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FPM, LC 87/96, ICMS EXPORTAÇÃO, FEX E DEMAIS TRANSF. DA UNIAO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	395,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021	17120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		395,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17121	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2021		831,46
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17121	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 12/2021	831,46	
		SEGUROS EM GERAL			
31/12/2021	17122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	8.129,28	
		BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7			
31/12/2021	17122	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541010000).		8.129,28
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/12/2021	17122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541010000).	8.129,28	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541010000).		8.129,28
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541010000).	8.129,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541010000).		8.129,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17123	4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	VALOR DE AJUSTE DO IMOBILIZADO CONFORME RELATÓRIO		0,03
		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/12/2021	17123	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	VALOR DE AJUSTE DO IMOBILIZADO CONFORME RELATÓRIO	0,03	
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			
31/12/2021	17124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	759,77	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		759,77
31/12/2021	17124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	759,77	
31/12/2021	17124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		759,77
31/12/2021	17124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	759,77	
31/12/2021	17124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		759,77
31/12/2021	17125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.105,79	
31/12/2021	17125	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.105,79
31/12/2021	17125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.105,79	
31/12/2021	17125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.105,79
31/12/2021	17125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.105,79	
31/12/2021	17125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.105,79
31/12/2021	17126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.480,69	
31/12/2021	17126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.480,69
31/12/2021	17126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.480,69	
31/12/2021	17126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.480,69
31/12/2021	17126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.480,69	
31/12/2021	17126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.480,69
31/12/2021	17127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	2,57	
31/12/2021	17127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).		2,57
31/12/2021	17127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).	2,57	
31/12/2021	17127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).		2,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).	2,57	
31/12/2021	17127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rendimentos Operações de Creditos (13210011830000).		2,57
31/12/2021	17128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	8.512,65	
31/12/2021	17128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.391,36
31/12/2021	17128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.391,36	
31/12/2021	17128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.391,36
31/12/2021	17128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.391,36	
31/12/2021	17128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.391,36
31/12/2021	17128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		7.121,29
31/12/2021	17128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	7.121,29	
31/12/2021	17128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		7.121,29
31/12/2021	17128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	7.121,29	
31/12/2021	17128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		7.121,29
31/12/2021	17129	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	0,08	
31/12/2021	17129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		0,08
31/12/2021	17129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	0,08	
31/12/2021	17129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		0,08
31/12/2021	17129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	0,08	
31/12/2021	17129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		0,08
31/12/2021	17130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	200,11	
31/12/2021	17130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		200,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17130	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	200,11	
31/12/2021	17130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		200,11
31/12/2021	17130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	200,11	
31/12/2021	17130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		200,11
31/12/2021	17131	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	508,58	
31/12/2021	17131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		508,58
31/12/2021	17131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	508,58	
31/12/2021	17131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		508,58
31/12/2021	17131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	508,58	
31/12/2021	17131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		508,58
31/12/2021	17132	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	769,15	
31/12/2021	17132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		769,15
31/12/2021	17132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	769,15	
31/12/2021	17132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		769,15
31/12/2021	17132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	769,15	
31/12/2021	17132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		769,15
31/12/2021	17133	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	571,90	
31/12/2021	17133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		571,90
31/12/2021	17133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	571,90	
31/12/2021	17133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		571,90
31/12/2021	17133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	571,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		571,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	831,68	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
31/12/2021	17134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		831,68
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	831,68	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		831,68
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	831,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		831,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	233,40	
		B.B PMG/CASAN			
31/12/2021	17135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		233,40
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	233,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		233,40
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	233,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		233,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	328,88	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/12/2021	17136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		328,88
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	328,88	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		328,88
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	328,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		328,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.035,39	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8			
31/12/2021	17137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.035,39
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.035,39	
31/12/2021	17137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.035,39
31/12/2021	17137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.035,39	
31/12/2021	17137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.035,39
31/12/2021	17138	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	5.356,60	
31/12/2021	17138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		465,52
31/12/2021	17138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	465,52	
31/12/2021	17138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		465,52
31/12/2021	17138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	465,52	
31/12/2021	17138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		465,52
31/12/2021	17138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.725,28
31/12/2021	17138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.725,28	
31/12/2021	17138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.725,28
31/12/2021	17138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.725,28	
31/12/2021	17138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.725,28
31/12/2021	17138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.165,80
31/12/2021	17138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.165,80	
31/12/2021	17138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.165,80
31/12/2021	17138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.165,80	
31/12/2021	17138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.165,80
31/12/2021	17139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 B.B Conv. 892246/19 Retro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	913,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17139	6.662-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		913,42
31/12/2021	17139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	913,42	
31/12/2021	17139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		913,42
31/12/2021	17139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	913,42	
31/12/2021	17139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		913,42
31/12/2021	17140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	552,43	
31/12/2021	17140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		552,43
31/12/2021	17140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	552,43	
31/12/2021	17140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		552,43
31/12/2021	17140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	552,43	
31/12/2021	17140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		552,43
31/12/2021	17141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	442,67	
31/12/2021	17141	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		442,67
31/12/2021	17141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	442,67	
31/12/2021	17141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		442,67
31/12/2021	17141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	442,67	
31/12/2021	17141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		442,67
31/12/2021	17142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	20,55	
31/12/2021	17142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		20,55
31/12/2021	17142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	20,55	
31/12/2021	17142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		20,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	20,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		20,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	770,00	
		B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
31/12/2021	17143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		770,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	770,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		770,00
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	770,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	72,60	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/12/2021	17144	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		72,60
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	72,60	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		72,60
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	72,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		72,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	151,20	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
31/12/2021	17145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		151,20
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	151,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		151,20
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	151,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		151,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	27,33	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		27,33
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	27,33	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		27,33
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	27,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		27,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.151,99	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/12/2021	17147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		1.151,99
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	1.151,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		1.151,99
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	1.151,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		1.151,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	83,01	
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/12/2021	17148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		83,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	83,01	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		83,01
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	83,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		83,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17149	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.186,87	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
31/12/2021	17149	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		1.186,87
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	1.186,87	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial		1.186,87
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011760000).		
31/12/2021	17149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	1.186,87	
31/12/2021	17149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		1.186,87
31/12/2021	17150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	1,92	
31/12/2021	17150	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,92
31/12/2021	17150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	1,92	
31/12/2021	17150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,92
31/12/2021	17150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	1,92	
31/12/2021	17150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,92
31/12/2021	17151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	149,64	
31/12/2021	17151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		149,64
31/12/2021	17151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	149,64	
31/12/2021	17151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		149,64
31/12/2021	17151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).	149,64	
31/12/2021	17151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Rend. Auxílio Lei Aldir Blanc - Ações Apoio Cultural (13210011420000).		149,64
31/12/2021	17152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	3.557,33	
31/12/2021	17152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		3.557,33
31/12/2021	17152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	3.557,33	
31/12/2021	17152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		3.557,33
31/12/2021	17152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	3.557,33	
31/12/2021	17152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado		3.557,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011790000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17153	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
31/12/2021	17153	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/12/2021	17154	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
31/12/2021	17154	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/12/2021	17155	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83
31/12/2021	17155	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
31/12/2021	17156	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/12/2021	17156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/12/2021	17157	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/12/2021	17157	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/12/2021	17158	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
31/12/2021	17158	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
31/12/2021	17159	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/12/2021	17159	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/12/2021	17160	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/12/2021	17160	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/12/2021	17161	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/12/2021	17161	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/12/2021	17162	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,72
31/12/2021	17162	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/12/2021	17163	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		3.648,09
31/12/2021	17163	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	3.648,09	
31/12/2021	17164	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		5.124,05
31/12/2021	17164	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	5.124,05	
31/12/2021	17165	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.394,58
31/12/2021	17165	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.394,58	
31/12/2021	17166	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
31/12/2021	17166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
31/12/2021	17167	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
31/12/2021	17167	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
31/12/2021	17168	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
31/12/2021	17168	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
31/12/2021	17169	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
31/12/2021	17169	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
31/12/2021	17170	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
31/12/2021	17170	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
31/12/2021	17171	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/12/2021	17171	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
31/12/2021	17172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	9.100,38	
31/12/2021	17172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadação da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		9.100,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	9.100,38	
31/12/2021	17172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		9.100,38
31/12/2021	17172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	9.100,38	
31/12/2021	17172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		9.100,38
31/12/2021	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	78.121,52	
31/12/2021	17173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		78.121,52
31/12/2021	17173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	78.121,52	
31/12/2021	17173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		78.121,52
31/12/2021	17173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	78.121,52	
31/12/2021	17173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		78.121,52
31/12/2021	17174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		36,11
31/12/2021	17174	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	36,11	
31/12/2021	17174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	36,11	
31/12/2021	17174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		36,11
31/12/2021	17174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		36,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	36,11	
31/12/2021	17174	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 12.049-9 PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	36,11	
31/12/2021	17174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		36,11
31/12/2021	17175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17175	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,19	
31/12/2021	17175	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,19
31/12/2021	17175	RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17175	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,19	
31/12/2021	17175	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		0,19
31/12/2021	17175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	0,19	
31/12/2021	17175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17175	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
31/12/2021	17175	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
31/12/2021	17175	RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17175	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
31/12/2021	17175	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,01
31/12/2021	17175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,01	
31/12/2021	17175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17175	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.182,82	
31/12/2021	17175	SICOOB - Conta Movimento			
31/12/2021	17175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		16,94
31/12/2021	17175	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16,94	
31/12/2021	17175	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		16,94
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	16,94	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		16,94
31/12/2021	17175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	16,94	
31/12/2021	17175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		16,94
31/12/2021	17175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		30,07
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	30,07	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		30,07
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	30,07	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		30,07
31/12/2021	17175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	30,07	
31/12/2021	17175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		30,07
31/12/2021	17175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	21,30	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	21,30	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	21,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		379,85
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	379,85	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		379,85
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	379,85	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		379,85
31/12/2021	17175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	379,85	
31/12/2021	17175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		379,85
31/12/2021	17175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,22
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	22,22	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,22
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	22,22	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,22
31/12/2021	17175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	22,22	
31/12/2021	17175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,22
31/12/2021	17175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,24
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,24	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,24
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,24	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17175	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,24	
31/12/2021	17175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,24
31/12/2021	17175	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		605,04
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	605,04	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		605,04
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	605,04	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		605,04
31/12/2021	17175	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
31/12/2021	17175	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		87,88
31/12/2021	17175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	87,88	
31/12/2021	17175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		87,88
31/12/2021	17175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	87,88	
31/12/2021	17175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		87,88
31/12/2021	17176	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.720,10	
31/12/2021	17176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	324,44	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,44
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	324,44	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,44
31/12/2021	17176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	324,44	
31/12/2021	17176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,44
31/12/2021	17176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		652,43
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	652,43	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		652,43
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	652,43	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		652,43
31/12/2021	17176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,53
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	40,53	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,53
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	40,53	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,53
31/12/2021	17176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	40,53	
31/12/2021	17176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,53
31/12/2021	17176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		161,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	161,23	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		161,23
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	161,23	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		161,23
31/12/2021	17176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	161,23	
31/12/2021	17176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		161,23
31/12/2021	17176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		81,82
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	81,82	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		81,82
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	81,82	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		81,82
31/12/2021	17176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	81,82	
31/12/2021	17176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		81,82
31/12/2021	17176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,45
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	431,45	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,45
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	431,45	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		431,45
31/12/2021	17176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		43,33
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	43,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		43,33
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	43,33	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		43,33
31/12/2021	17176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		238,30
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	238,30	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		238,30
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	238,30	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		238,30
31/12/2021	17176	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		28,34
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	28,34	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		28,34
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	28,34	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		28,34
31/12/2021	17176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.447,83
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.447,83	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.447,83
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	3.447,83	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		3.447,83
31/12/2021	17176	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		199,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	199,05	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		199,05
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	199,05	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		199,05
31/12/2021	17176	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		58,47
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	58,47	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		58,47
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	58,47	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		58,47
31/12/2021	17176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	58,47	
31/12/2021	17176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		58,47
31/12/2021	17176	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		12,88
31/12/2021	17176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	12,88	
31/12/2021	17176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		12,88
31/12/2021	17176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	12,88	
31/12/2021	17176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		12,88
31/12/2021	17176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	12,88	
31/12/2021	17176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		12,88
31/12/2021	17177	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.998,07	
31/12/2021	17177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		107,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	107,40	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		107,40
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	107,40	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		107,40
31/12/2021	17177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	107,40	
31/12/2021	17177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		107,40
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		11,34
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	11,34	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		11,34
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	11,34	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		11,34
31/12/2021	17177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		14,54
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	14,54	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		14,54
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	14,54	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		14,54
31/12/2021	17177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	14,54	
31/12/2021	17177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		14,54
31/12/2021	17177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		205,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	205,25	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		205,25
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	205,25	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		205,25
31/12/2021	17177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	205,25	
31/12/2021	17177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		205,25
31/12/2021	17177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		10,25
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	10,25	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		10,25
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	10,25	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		10,25
31/12/2021	17177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	10,25	
31/12/2021	17177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		10,25
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		4,84
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	4,84	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		4,84
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	4,84	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		4,84
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (1122011000000).	184,90	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (1122011000000).		184,90
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (1118011200000).		0,79
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (1118011200000).	0,79	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (1118011200000).		0,79
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (1118011200000).	0,79	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (1118011200000).		0,79
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (1122011200000).		12,31
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (1122011200000).	12,31	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (1122011200000).		12,31
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (1122011200000).	12,31	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (1122011200000).		12,31
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (1138041100000).		737,14
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (1138041100000).	737,14	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (1138041100000).		737,14
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (1138041100000).	737,14	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (1138041100000).		737,14
31/12/2021	17177	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (1138041200000).		2,83
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (1138041200000).	2,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,83
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,83	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,83
31/12/2021	17177	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.706,48
31/12/2021	17177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.706,48	
31/12/2021	17177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.706,48
31/12/2021	17177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	1.706,48	
31/12/2021	17177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		1.706,48
31/12/2021	17178	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.339,20	
31/12/2021	17178	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		211,06
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	211,06	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		211,06
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	211,06	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		211,06
31/12/2021	17178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	211,06	
31/12/2021	17178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		211,06
31/12/2021	17178	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		67,61
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	67,61	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		67,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	67,61	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		67,61
31/12/2021	17178	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,16
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,16	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,16
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,16	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,16
31/12/2021	17178	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	17,16	
31/12/2021	17178	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		17,16
31/12/2021	17178	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		200,24
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	200,24	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		200,24
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	200,24	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		200,24
31/12/2021	17178	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	200,24	
31/12/2021	17178	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		200,24
31/12/2021	17178	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,10
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,10	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,10
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17178	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,10
31/12/2021	17178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,10	
31/12/2021	17178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,10
31/12/2021	17178	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
31/12/2021	17178	TX Outras 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,27	
31/12/2021	17178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
31/12/2021	17178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,27	
31/12/2021	17178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
31/12/2021	17178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,38
31/12/2021	17178	Créditos Tributarios a Receber - IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,38	
31/12/2021	17178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,38
31/12/2021	17178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	4,38	
31/12/2021	17178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		4,38
31/12/2021	17178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.863,57
31/12/2021	17178	Créditos Tributarios a Receber - ISQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.863,57	
31/12/2021	17178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.863,57
31/12/2021	17178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.863,57	
31/12/2021	17178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.863,57
31/12/2021	17178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,01
31/12/2021	17178	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,01	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,01
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,01	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,01
31/12/2021	17178	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		606,05
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	606,05	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		606,05
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	606,05	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		606,05
31/12/2021	17178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		919,17
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	919,17	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		919,17
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	919,17	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		919,17
31/12/2021	17178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		307,58
31/12/2021	17178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	307,58	
31/12/2021	17178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		307,58
31/12/2021	17178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	307,58	
31/12/2021	17178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		307,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17179	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.483,11	
31/12/2021	17179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		691,75
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	691,75	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		691,75
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	691,75	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		691,75
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	691,75	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		691,75
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.000,00
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.000,00	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.000,00
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.000,00	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.000,00
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		276,31
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	276,31	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		276,31
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	276,31	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		276,31
31/12/2021	17179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	21,30	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	21,30	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	21,30	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		21,30
31/12/2021	17179	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		537,50
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	537,50	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		537,50
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	537,50	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		537,50
31/12/2021	17179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		268,76
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	268,76	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		268,76
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	268,76	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		268,76
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	268,76	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		268,76
31/12/2021	17179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,25
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,25
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,25	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,25
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	16,25	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		16,25
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,35
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,35	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,35
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,35	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,35
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	4,31	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	4,31	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		480,87
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	480,87	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		480,87
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	480,87	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		480,87
31/12/2021	17179	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		10,49
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,49	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,49
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,49	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,49
31/12/2021	17179	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Dívida Ativa Tributária - CONSOLIDAÇÃO		386,44
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	386,44	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		386,44
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	386,44	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		386,44
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	386,44	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		386,44
31/12/2021	17179	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		408,64
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	408,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		408,64
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	408,64	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		408,64
31/12/2021	17179	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	175,76	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	175,76	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		175,76
31/12/2021	17179	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		16,34
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	16,34	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		16,34
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	16,34	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		16,34
31/12/2021	17179	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		77,10
31/12/2021	17179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	77,10	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		77,10
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	77,10	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		77,10
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	77,10	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		77,10
31/12/2021	17179	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros		30,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16909914030000).		
31/12/2021	17179	TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	30,31	
31/12/2021	17179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,31
31/12/2021	17179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	30,31	
31/12/2021	17179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,31
31/12/2021	17179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	30,31	
31/12/2021	17179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,31
31/12/2021	17180	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.022,38	
31/12/2021	17180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		194,10
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	194,10	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		194,10
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	194,10	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		194,10
31/12/2021	17180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	194,10	
31/12/2021	17180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		194,10
31/12/2021	17180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,63
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,63	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,63
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,63	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		149,70
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	149,70	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		149,70
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	149,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		149,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		28,94
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	28,94	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		28,94
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	28,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		28,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	28,94	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		28,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/12/2021	17180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		252,96
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	252,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		252,96
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	252,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		252,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	252,96	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		252,96
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 15

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		17,78
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	17,78	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		17,78
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	17,78	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		17,78
31/12/2021	17180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	17,78	
31/12/2021	17180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		17,78
31/12/2021	17180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,27	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,27	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,27
31/12/2021	17180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,72
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,72	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,72
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	9,72	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		9,72
31/12/2021	17180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		20,82
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	20,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		20,82
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	20,82	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		20,82
31/12/2021	17180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,01
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,01	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,01
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	8,01	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		8,01
31/12/2021	17180	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.366,08
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.366,08	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.366,08
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.366,08	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.366,08
31/12/2021	17180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,37
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	26,37	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,37
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	26,37	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,37
31/12/2021	17180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	26,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 15
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,37
31/12/2021	17180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,44
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	123,44	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,44
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	123,44	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,44
31/12/2021	17180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	123,44	
31/12/2021	17180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,44
31/12/2021	17180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		532,00
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	532,00	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		532,00
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	532,00	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		532,00
31/12/2021	17180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		145,00
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	145,00	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		145,00
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	145,00	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		145,00
31/12/2021	17180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		21,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17180	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	21,28	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		21,28
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	21,28	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		21,28
31/12/2021	17180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,28
31/12/2021	17180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	2,28	
31/12/2021	17180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,28
31/12/2021	17180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	2,28	
31/12/2021	17180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		2,28
31/12/2021	17181	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.858,49	
31/12/2021	17181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		409,53
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	409,53	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		409,53
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	409,53	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		409,53
31/12/2021	17181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	409,53	
31/12/2021	17181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		409,53
31/12/2021	17181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.020,19
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.020,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.020,19
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.020,19	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.020,19
31/12/2021	17181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.020,19	
31/12/2021	17181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.020,19
31/12/2021	17181	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		54,65
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	54,65	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		54,65
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	54,65	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		54,65
31/12/2021	17181	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		130,94
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	130,94	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		130,94
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	130,94	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		130,94
31/12/2021	17181	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,93
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,93	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,93
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	3,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,93
31/12/2021	17181	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
31/12/2021	17181	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		667,88
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	667,88	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		667,88
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	667,88	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		667,88
31/12/2021	17181	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		9,66
31/12/2021	17181	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	9,66	
31/12/2021	17181	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		9,66
31/12/2021	17181	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	9,66	
31/12/2021	17181	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		9,66
31/12/2021	17182	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.089,48	
31/12/2021	17182	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		143,26
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	143,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		143,26
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	143,26	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		143,26
31/12/2021	17182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	143,26	
31/12/2021	17182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		143,26
31/12/2021	17182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,48
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,48	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,48
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,48	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,48
31/12/2021	17182	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		47,43
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	47,43	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		47,43
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	47,43	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		47,43
31/12/2021	17182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	47,43	
31/12/2021	17182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		47,43
31/12/2021	17182	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		54,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	54,42	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		54,42
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	54,42	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		54,42
31/12/2021	17182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	54,42	
31/12/2021	17182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		54,42
31/12/2021	17182	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,91
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	27,91	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,91
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	27,91	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,91
31/12/2021	17182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	27,91	
31/12/2021	17182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		27,91
31/12/2021	17182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		311,57
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	311,57	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		311,57
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	311,57	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		311,57
31/12/2021	17182	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		85,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	85,72	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		85,72
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	85,72	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		85,72
31/12/2021	17182	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		285,61
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	285,61	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		285,61
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	285,61	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		285,61
31/12/2021	17182	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		97,59
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	97,59	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		97,59
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	97,59	
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		97,59
31/12/2021	17182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	97,59	
31/12/2021	17182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		97,59
31/12/2021	17182	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		23,49
31/12/2021	17182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	23,49	
31/12/2021	17182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		23,49
31/12/2021	17182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	23,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		23,49
31/12/2021	17182	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	23,49	
31/12/2021	17182	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		23,49
31/12/2021	17183	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	674,70	
31/12/2021	17183	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		60,29
31/12/2021	17183	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	60,29	
31/12/2021	17183	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		60,29
31/12/2021	17183	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	60,29	
31/12/2021	17183	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		60,29
31/12/2021	17183	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	60,29	
31/12/2021	17183	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		60,29
31/12/2021	17183	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,78
31/12/2021	17183	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,78	
31/12/2021	17183	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,78
31/12/2021	17183	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,78	
31/12/2021	17183	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,78
31/12/2021	17183	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,63
31/12/2021	17183	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	61,63	
31/12/2021	17183	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,63
31/12/2021	17183	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	61,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17183	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,63
31/12/2021	17183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	61,63	
31/12/2021	17183	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		61,63
31/12/2021	17183	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		19,50
31/12/2021	17183	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	19,50	
31/12/2021	17183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		19,50
31/12/2021	17183	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	19,50	
31/12/2021	17183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		19,50
31/12/2021	17183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		295,23
31/12/2021	17183	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	295,23	
31/12/2021	17183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		295,23
31/12/2021	17183	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	295,23	
31/12/2021	17183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		295,23
31/12/2021	17183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		237,27
31/12/2021	17183	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	237,27	
31/12/2021	17183	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		237,27
31/12/2021	17183	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	237,27	
31/12/2021	17183	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		237,27
31/12/2021	17183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.213,87	
31/12/2021	17184	SICOOB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17184	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.018,93
31/12/2021	17184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.018,93	
31/12/2021	17184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.018,93
31/12/2021	17184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.018,93	
31/12/2021	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.018,93
31/12/2021	17184	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,36
31/12/2021	17184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	26,36	
31/12/2021	17184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,36
31/12/2021	17184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	26,36	
31/12/2021	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,36
31/12/2021	17184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	26,36	
31/12/2021	17184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		26,36
31/12/2021	17184	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,45
31/12/2021	17184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	123,45	
31/12/2021	17184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,45
31/12/2021	17184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	123,45	
31/12/2021	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,45
31/12/2021	17184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	123,45	
31/12/2021	17184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		123,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17184	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		45,13
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	45,13	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		45,13
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	45,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		45,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17185	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.329,00	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/12/2021	17185	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		23,94
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	23,94	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		23,94
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	23,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		23,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	23,94	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		23,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/12/2021	17185	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,00
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	40,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,00
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	40,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	40,00	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		40,00
31/12/2021	17185	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		14,94
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	14,94	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		14,94
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	14,94	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		14,94
31/12/2021	17185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	14,94	
31/12/2021	17185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		14,94
31/12/2021	17185	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		64,10
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	64,10	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		64,10
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	64,10	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		64,10
31/12/2021	17185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	64,10	
31/12/2021	17185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		64,10
31/12/2021	17185	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		185,02
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	185,02	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		185,02
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	185,02	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		185,02
31/12/2021	17185	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.869,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
31/12/2021	17185	ISQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.869,47	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.869,47
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.869,47	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.869,47
31/12/2021	17185	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.035,71
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.035,71	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.035,71
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.035,71	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.035,71
31/12/2021	17185	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		22,47
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	22,47	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		22,47
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	22,47	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		22,47
31/12/2021	17185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	22,47	
31/12/2021	17185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		22,47
31/12/2021	17185	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		374,68
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	374,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		374,68
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	374,68	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		374,68
31/12/2021	17185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	374,68	
31/12/2021	17185	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		374,68
31/12/2021	17185	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	561,71	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		561,71
31/12/2021	17185	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		694,24
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	694,24	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		694,24
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	694,24	
31/12/2021	17185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		694,24
31/12/2021	17185	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		388,36
31/12/2021	17185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	388,36	
31/12/2021	17185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		388,36
31/12/2021	17185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	388,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17185	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		388,36
31/12/2021	17185	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	388,36	
31/12/2021	17185	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		388,36
31/12/2021	17185	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		54,36
31/12/2021	17185	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	54,36	
31/12/2021	17185	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		54,36
31/12/2021	17185	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	54,36	
31/12/2021	17185	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		54,36
31/12/2021	17185	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	54,36	
31/12/2021	17185	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		54,36
31/12/2021	17186	SICOOB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	499,83	
31/12/2021	17186	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		39,62
31/12/2021	17186	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	39,62	
31/12/2021	17186	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		39,62
31/12/2021	17186	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	39,62	
31/12/2021	17186	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		39,62
31/12/2021	17186	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	39,62	
31/12/2021	17186	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		39,62
31/12/2021	17186	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	9,81	
31/12/2021	17186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,81
31/12/2021	17186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	9,81	
31/12/2021	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,81
31/12/2021	17186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	9,81	
31/12/2021	17186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		9,81
31/12/2021	17186	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		40,01
31/12/2021	17186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	40,01	
31/12/2021	17186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		40,01
31/12/2021	17186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	40,01	
31/12/2021	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		40,01
31/12/2021	17186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	40,01	
31/12/2021	17186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		40,01
31/12/2021	17186	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,73
31/12/2021	17186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	9,73	
31/12/2021	17186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,73
31/12/2021	17186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	9,73	
31/12/2021	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,73
31/12/2021	17186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	9,73	
31/12/2021	17186	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		9,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		398,09
31/12/2021	17186	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	398,09	
31/12/2021	17186	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		398,09
31/12/2021	17186	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	398,09	
31/12/2021	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		398,09
31/12/2021	17186	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,57
31/12/2021	17186	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,57	
31/12/2021	17186	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,57
31/12/2021	17186	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	2,57	
31/12/2021	17186	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		2,57
31/12/2021	17187	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.788,08	
31/12/2021	17187	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,41
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	131,41	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,41
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	131,41	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,41
31/12/2021	17187	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	131,41	
31/12/2021	17187	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		131,41
31/12/2021	17187	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,08	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,08
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,08	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,08
31/12/2021	17187	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		121,30
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	121,30	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		121,30
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	121,30	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		121,30
31/12/2021	17187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	121,30	
31/12/2021	17187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		121,30
31/12/2021	17187	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		195,63
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	195,63	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		195,63
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	195,63	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		195,63
31/12/2021	17187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	195,63	
31/12/2021	17187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		195,63
31/12/2021	17187	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		141,80
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	141,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		141,80
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	141,80	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		141,80
31/12/2021	17187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	141,80	
31/12/2021	17187	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		141,80
31/12/2021	17187	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		71,25
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	71,25	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		71,25
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	71,25	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		71,25
31/12/2021	17187	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		84,88
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	84,88	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		84,88
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	84,88	
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		84,88
31/12/2021	17187	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.041,73
31/12/2021	17187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.041,73	
31/12/2021	17187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.041,73
31/12/2021	17187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.041,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.041,73
31/12/2021	17188	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.836,01	
31/12/2021	17188	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		382,61
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	382,61	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		382,61
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	382,61	
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		382,61
31/12/2021	17188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	382,61	
31/12/2021	17188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		382,61
31/12/2021	17188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,46
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	17,46	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,46
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	17,46	
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		17,46
31/12/2021	17188	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,52
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	7,52	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,52
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	7,52	
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	7,52	
31/12/2021	17188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		7,52
31/12/2021	17188	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		334,36
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	334,36	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		334,36
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	334,36	
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		334,36
31/12/2021	17188	- DISPONÍVEL		334,36	
31/12/2021	17188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	334,36	
31/12/2021	17188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		334,36
31/12/2021	17188	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		8,92
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	8,92	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		8,92
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	8,92	
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		8,92
31/12/2021	17188	- DISPONÍVEL		8,92	
31/12/2021	17188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	8,92	
31/12/2021	17188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		8,92
31/12/2021	17188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		63,64
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	63,64	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		63,64
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	63,64	
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		63,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Créditos Tributarios a Receber - Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
		TX Outras			
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela RECEITA A REALIZAR Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela RECEITA REALIZADA Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela CONTROLE DA Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	61,63	
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela DISPONIBILIDADE POR Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto Créditos Tributarios a Receber - sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros IPTU (11180112000000).		1,23
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto RECEITA A REALIZAR sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	1,23	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto RECEITA REALIZADA sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		1,23
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto CONTROLE DA sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros DISPONIBILIDADE DE (11180112000000).	1,23	
		RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto DISPONIBILIDADE POR sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros DESTINAÇÃO DE RECURSOS (11180112000000).		1,23
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Créditos Tributarios a Receber - Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
		TX Outras			
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela RECEITA A REALIZAR Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	4,31	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela RECEITA REALIZADA Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela CONTROLE DA Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	4,31	
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela DISPONIBILIDADE POR Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		4,31
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.176,43
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. RECEITA A REALIZAR Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.176,43	
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. RECEITA REALIZADA Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.176,43
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. CONTROLE DA Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras DISPONIBILIDADE DE Complementares - Principal (11380411000000).	1.176,43	
		RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. DISPONIBILIDADE POR Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.176,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		612,78
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	612,78	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		612,78
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	612,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		612,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		140,60
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	140,60	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		140,60
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	140,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		140,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17188	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		24,52
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	24,52	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		24,52
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	24,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		24,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17189	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,04	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,04
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17189	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,04	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,04
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,04	
31/12/2021	17189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,02	
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,02
31/12/2021	17189	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,02	
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,02
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,02	
31/12/2021	17189	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.970,37	
31/12/2021	17189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		699,19
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	699,19	
31/12/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		699,19
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	699,19	
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		699,19
31/12/2021	17189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,54
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,54	
31/12/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,54
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,54	
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,54
31/12/2021	17189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		52,44
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	52,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
31/12/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		52,44
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	52,44	
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		52,44
31/12/2021	17189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		18,48
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	18,48	
31/12/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		18,48
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	18,48	
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		18,48
31/12/2021	17189	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		887,87
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	887,87	
31/12/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		887,87
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	887,87	
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		887,87
31/12/2021	17189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
31/12/2021	17189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	65,91	
31/12/2021	17189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
31/12/2021	17189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	65,91	
31/12/2021	17189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
31/12/2021	17190	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,63
31/12/2021	17190	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,63	
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,63
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,63
31/12/2021	17190	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,14	
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,14
31/12/2021	17190	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,14	
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,14
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		0,14
31/12/2021	17190	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.299,82	
31/12/2021	17190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,91
31/12/2021	17190	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	230,00	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		230,00
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	230,00	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		230,00
31/12/2021	17190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		23,75
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	23,75	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		23,75
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	23,75	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		23,75
31/12/2021	17190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		396,77
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	396,77	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		396,77
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	396,77	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		396,77
31/12/2021	17190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	354,20	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	354,20	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
31/12/2021	17190	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		28,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17190	Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	28,33	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		28,33
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	28,33	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		28,33
31/12/2021	17190	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		7,47
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	7,47	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		7,47
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	7,47	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		7,47
31/12/2021	17190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).	7,47	
31/12/2021	17190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (11380414000000).		7,47
31/12/2021	17190	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		249,16
31/12/2021	17190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	249,16	
31/12/2021	17190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		249,16
31/12/2021	17190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	249,16	
31/12/2021	17190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		249,16
31/12/2021	17190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).	249,16	
31/12/2021	17190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (11380413000000).		249,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17191	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	652,96	
31/12/2021	17191	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		115,00
31/12/2021	17191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	115,00	
31/12/2021	17191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		115,00
31/12/2021	17191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	115,00	
31/12/2021	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		115,00
31/12/2021	17191	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		148,62
31/12/2021	17191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	148,62	
31/12/2021	17191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		148,62
31/12/2021	17191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	148,62	
31/12/2021	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		148,62
31/12/2021	17191	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
31/12/2021	17191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	82,95	
31/12/2021	17191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
31/12/2021	17191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	82,95	
31/12/2021	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		82,95
31/12/2021	17191	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		306,39
31/12/2021	17191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	306,39	
31/12/2021	17191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		306,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	306,39	
31/12/2021	17191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		306,39
31/12/2021	17192	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.168,58	
31/12/2021	17192	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		121,09
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	121,09	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		121,09
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	121,09	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		121,09
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	121,09	
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		121,09
31/12/2021	17192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IPTU (11180111000000).		346,51
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	346,51	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		346,51
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	346,51	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		346,51
31/12/2021	17192	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		18,33
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	18,33	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		18,33
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	18,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela		18,33
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220114000000).		
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela	18,33	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220114000000).		
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela		18,33
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220114000000).		
31/12/2021	17192	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita		415,00
		VALOR BRUTO DE	Agropecuária (14000011000000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita	415,00	
		RECEITA A REALIZAR	Agropecuária (14000011000000).		
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita		415,00
		RECEITA REALIZADA	Agropecuária (14000011000000).		
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita	415,00	
		CONTROLE DA	Agropecuária (14000011000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita		415,00
		DISPONIBILIDADE POR	Agropecuária (14000011000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		49,61
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela	49,61	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		49,61
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela	49,61	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		49,61
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela	49,61	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela		49,61
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/12/2021	17192	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		76,54
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		CONSOLIDAÇÃO	Multas e Juros (11180114000000).		
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	76,54	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		76,54
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros (11180114000000).		
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto	76,54	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DISPONIBILIDADE DE	Multas e Juros (11180114000000).		
		RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto		76,54
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Multas e Juros (11180114000000).		
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	76,54	
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		76,54
31/12/2021	17192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
31/12/2021	17192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,64
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,64	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,64
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,64	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,64
31/12/2021	17192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		194,55
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	194,55	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		194,55
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	194,55	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		194,55
31/12/2021	17192	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		13,55
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	13,55	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		13,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	13,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		13,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	1.1.2.1.1.00.00.02.0000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.770,35
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.770,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.770,35
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	2.770,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		2.770,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		2.348,98
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	2.348,98	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		2.348,98
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	2.348,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		2.348,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		241,67
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	241,67	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		241,67
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	241,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		241,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17192	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		123,19
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).	123,19	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		123,19
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).	123,19	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		123,19
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).	123,19	
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		123,19
31/12/2021	17192	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		214,17
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	214,17	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		214,17
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	214,17	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		214,17
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	214,17	
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		214,17
31/12/2021	17192	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		2,47
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).	2,47	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		2,47
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).	2,47	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		2,47
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).	2,47	
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		2,47
31/12/2021	17192	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,03
31/12/2021	17192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	22,03	
31/12/2021	17192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	22,03	
31/12/2021	17192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,03
31/12/2021	17192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	22,03	
31/12/2021	17192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		22,03
31/12/2021	17193	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.637,82	
31/12/2021	17193	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		38,07
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	38,07	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		38,07
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	38,07	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		38,07
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	38,07	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		38,07
31/12/2021	17193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,09
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,09	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,09
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,09	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,09
31/12/2021	17193	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		1,97
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).	1,97	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		1,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).	1,97	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		1,97
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).	1,97	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		1,97
31/12/2021	17193	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		2,10
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	2,10	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		2,10
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	2,10	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		2,10
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	2,10	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		2,10
31/12/2021	17193	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,82
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	22,82	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,82
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	22,82	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,82
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	22,82	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		22,82
31/12/2021	17193	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,51
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	3,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,51
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	3,51	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,51
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	3,51	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		3,51
31/12/2021	17193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,12
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,12	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,12
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3,12	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3,12
31/12/2021	17193	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		70,12
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	70,12	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		70,12
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	70,12	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		70,12
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	70,12	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		70,12
31/12/2021	17193	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.475,61
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.475,61	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.475,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.475,61	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.475,61
31/12/2021	17193	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		948,86
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	948,86	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		948,86
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	948,86	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		948,86
31/12/2021	17193	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		685,40
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	685,40	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		685,40
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	685,40	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		685,40
31/12/2021	17193	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		355,69
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	355,69	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		355,69
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	355,69	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		355,69
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	355,69	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	355,69	
31/12/2021	17193	1.1.2.6.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	30,46	
31/12/2021	17193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,46
31/12/2021	17193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	30,46	
31/12/2021	17193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,46
31/12/2021	17193	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	30,46	
31/12/2021	17193	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		30,46
31/12/2021	17194	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.058,99	
31/12/2021	17194	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		583,26
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	583,26	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		583,26
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	583,26	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		583,26
31/12/2021	17194	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	583,26	
31/12/2021	17194	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		583,26
31/12/2021	17194	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		793,40
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	793,40	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		793,40
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	793,40	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		793,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		820,95
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	820,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		820,95
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	820,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		820,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		7,21
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	7,21	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		7,21
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	7,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		7,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17194	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,35
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	58,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,35
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	58,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17194	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	58,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17194	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		124,09
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	124,09	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		124,09
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	124,09	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		124,09
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,80
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,80	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,80
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	369,80	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		369,80
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		51,60
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	51,60	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		51,60
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	51,60	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		51,60
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 Créditos Tributarios a Receber - TX Outras	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		23,42
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	23,42	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		23,42
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	23,42	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		23,42
31/12/2021	17194	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		980,93
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	980,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		980,93
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	980,93	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		980,93
31/12/2021	17194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		663,84
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	663,84	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		663,84
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	663,84	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		663,84
31/12/2021	17194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		232,88
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	232,88	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		232,88
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	232,88	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		232,88
31/12/2021	17194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	176,95	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	176,95	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		176,95
31/12/2021	17194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		19,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17194	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	19,92	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		19,92
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	19,92	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		19,92
31/12/2021	17194	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		31,31
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	31,31	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		31,31
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	31,31	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		31,31
31/12/2021	17194	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		95,92
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	95,92	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		95,92
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	95,92	
31/12/2021	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		95,92
31/12/2021	17194	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	95,92	
31/12/2021	17194	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		95,92
31/12/2021	17194	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,16
31/12/2021	17194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	25,16	
31/12/2021	17194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,16
31/12/2021	17194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	25,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17194	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,16
31/12/2021	17194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	25,16	
31/12/2021	17194	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,16
31/12/2021	17195	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	398,66	
31/12/2021	17195	SICOOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		61,90
31/12/2021	17195	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	61,90	
31/12/2021	17195	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		61,90
31/12/2021	17195	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	61,90	
31/12/2021	17195	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		61,90
31/12/2021	17195	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	61,90	
31/12/2021	17195	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		61,90
31/12/2021	17195	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		2,62
31/12/2021	17195	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).	2,62	
31/12/2021	17195	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		2,62
31/12/2021	17195	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).	2,62	
31/12/2021	17195	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		2,62
31/12/2021	17195	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).	2,62	
31/12/2021	17195	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (14000014000000).		2,62
31/12/2021	17195	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,88
31/12/2021	17195	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	33,88	
31/12/2021	17195	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,88
31/12/2021	17195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	33,88	
31/12/2021	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,88
31/12/2021	17195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	33,88	
31/12/2021	17195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		33,88
31/12/2021	17195	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		74,47
31/12/2021	17195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	74,47	
31/12/2021	17195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		74,47
31/12/2021	17195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	74,47	
31/12/2021	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		74,47
31/12/2021	17195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	74,47	
31/12/2021	17195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		74,47
31/12/2021	17195	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,06
31/12/2021	17195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	28,06	
31/12/2021	17195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,06
31/12/2021	17195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	28,06	
31/12/2021	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,06
31/12/2021	17195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	28,06	
31/12/2021	17195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		28,06
31/12/2021	17195	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		65,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	65,91	
31/12/2021	17195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		65,91
31/12/2021	17195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	65,91	
31/12/2021	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		65,91
31/12/2021	17195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	65,91	
31/12/2021	17195	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		65,91
31/12/2021	17195	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		131,82
31/12/2021	17195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	131,82	
31/12/2021	17195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		131,82
31/12/2021	17195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	131,82	
31/12/2021	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		131,82
31/12/2021	17196	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,01	
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,01
31/12/2021	17196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,01	
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		0,01
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	0,01	
31/12/2021	17196	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,67	
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		0,67
31/12/2021	17196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		0,67
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	0,67	
31/12/2021	17196	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,03	
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		0,03
31/12/2021	17196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,03	
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		0,03
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	0,03	
31/12/2021	17196	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	0,01	
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		0,01
31/12/2021	17196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	0,01	
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		0,01
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	0,01	
31/12/2021	17196	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,01	
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,01
31/12/2021	17196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,01	
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		0,01
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	0,01	
31/12/2021	17196	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,01
31/12/2021	17196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,01	
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		0,01
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	0,01	
31/12/2021	17196	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.048,02	
31/12/2021	17196	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		168,83
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	168,83	
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		168,83
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	168,83	
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		168,83
31/12/2021	17196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	168,83	
31/12/2021	17196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		168,83
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,06
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,06	
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,06
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,06	
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,06
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.003,58
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.003,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.003,58
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.003,58	
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.003,58
31/12/2021	17196	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		106,59
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	106,59	
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		106,59
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	106,59	
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		106,59
31/12/2021	17196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	106,59	
31/12/2021	17196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		106,59
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).	74,00	
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).	2,22	
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (11300012000000).		2,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		5,23
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	5,23	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		5,23
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	5,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		5,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		295,01
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	295,01	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		295,01
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	295,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		295,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	295,01	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		295,01
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/12/2021	17196	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		97,96
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	97,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		97,96
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	97,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		97,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	97,96	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/12/2021	17196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		97,96
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	58,19	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	58,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		58,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		801,25
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	801,25	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		801,25
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	801,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		801,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		130,92
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	130,92	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		130,92
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	130,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		130,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1,77
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1,77	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1,77
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		51,76
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	51,76	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		51,76
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	51,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		51,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17196	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		251,39
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
31/12/2021	17196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	251,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		251,39
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	251,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		251,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		56,74
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/12/2021	17197	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	56,74	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2021	17197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	56,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE		56,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
31/12/2021	17197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	56,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/12/2021	17197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		56,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/12/2021	17198	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		56,74
			C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
31/12/2021	17198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	56,74	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/12/2021	17198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	56,74	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/12/2021	17198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		56,74
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2021	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	56,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/12/2021	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA		56,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
31/12/2021	17198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	56,74	
31/12/2021	17198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		56,74
31/12/2021	17199	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	3.140,19	
31/12/2021	17199	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.140,19
31/12/2021	17199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.140,19	
31/12/2021	17199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.140,19
31/12/2021	17199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.140,19	
31/12/2021	17199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.140,19
31/12/2021	17200	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	3.436,46	
31/12/2021	17200	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		0,37
31/12/2021	17200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	0,37	
31/12/2021	17200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		0,37
31/12/2021	17200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	0,37	
31/12/2021	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		0,37
31/12/2021	17200	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.436,09
31/12/2021	17200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.436,09	
31/12/2021	17200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.436,09
31/12/2021	17200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.436,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.436,09
31/12/2021	17201	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	3.504,80	
31/12/2021	17201	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.504,80
31/12/2021	17201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.504,80	
31/12/2021	17201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.504,80
31/12/2021	17201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.504,80	
31/12/2021	17201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.504,80
31/12/2021	17202	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	56,38	
31/12/2021	17202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		56,38
31/12/2021	17202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	56,38	
31/12/2021	17202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		56,38
31/12/2021	17202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	56,38	
31/12/2021	17202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		56,38
31/12/2021	17203	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	3.347,18	
31/12/2021	17203	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		3.347,18
31/12/2021	17203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	3.347,18	
31/12/2021	17203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		3.347,18
31/12/2021	17203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).	3.347,18	
31/12/2021	17203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		3.347,18
31/12/2021	17204	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	767,21	
31/12/2021	17204	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA - 71.016-3 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		767,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17204	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	767,21	
31/12/2021	17204	RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		767,21
31/12/2021	17204	RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	767,21	
31/12/2021	17204	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		767,21
31/12/2021	17205	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Ajustes Créditos Tributários a Receber - Receita Lançada.	123.526,24	
31/12/2021	17205	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17205	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Ajustes Créditos Tributários a Receber - Receita Lançada.		123.526,24
31/12/2021	17206	Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
31/12/2021	17206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.998,01	
31/12/2021	17206	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/12/2021	17206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.998,01
31/12/2021	17206	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/12/2021	17206	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.998,01
31/12/2021	17206	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17206	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.998,01	
31/12/2021	17206	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.998,01	
31/12/2021	17206	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.998,01
31/12/2021	17206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	1.998,01	
31/12/2021	17206	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		1.998,01
31/12/2021	17207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	666,10	
31/12/2021	17207	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/12/2021	17207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		666,10
31/12/2021	17207	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/12/2021	17207	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	666,10	
31/12/2021	17207	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17207	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		666,10
31/12/2021	17207	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	666,10	
31/12/2021	17207	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		666,10
31/12/2021	17207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17207	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	666,10	
31/12/2021	17207	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		666,10
31/12/2021	17208	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	395,97	
31/12/2021	17208	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		395,97
31/12/2021	17208	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	395,97	
31/12/2021	17208	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	395,97	
31/12/2021	17208	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		395,97
31/12/2021	17208	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		395,97
31/12/2021	17209	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	281.660,46	
31/12/2021	17209	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		281.660,46
31/12/2021	17209	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	281.660,46	
31/12/2021	17209	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		281.660,46
31/12/2021	17209	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	281.660,46	
31/12/2021	17209	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	281.660,46	
31/12/2021	17209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		281.660,46
31/12/2021	17209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		281.660,46
31/12/2021	17210	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		376.387,90
31/12/2021	17210	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	376.387,90	
31/12/2021	17210	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	376.387,90	
31/12/2021	17210	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		376.387,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17210	(FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	376.387,90	
31/12/2021	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	376.387,90	
31/12/2021	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		376.387,90
31/12/2021	17210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		376.387,90
31/12/2021	17211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		38.874,19
31/12/2021	17211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	38.874,19	
31/12/2021	17211	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	38.874,19	
31/12/2021	17211	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		38.874,19
31/12/2021	17211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	38.874,19	
31/12/2021	17211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	38.874,19	
31/12/2021	17211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		38.874,19
31/12/2021	17211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		38.874,19
31/12/2021	17212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	64.790,33	
31/12/2021	17212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		64.790,33
31/12/2021	17212	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		64.790,33
31/12/2021	17212	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	64.790,33	
31/12/2021	17212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	64.790,33	
31/12/2021	17212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	64.790,33	
31/12/2021	17212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		64.790,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		64.790,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	5.224,55	
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
31/12/2021	17213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		5.224,55
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
31/12/2021	17213	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		5.224,55
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17213	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	5.224,55	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17213	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	5.224,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		5.224,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	5.224,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		5.224,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	8.707,55	
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
31/12/2021	17214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		8.707,55
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
31/12/2021	17214	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	8.707,55	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17214	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		8.707,55
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17214	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	8.707,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		8.707,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	8.707,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		8.707,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		56.719,88
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/12/2021	17215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	56.719,88	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/12/2021	17215	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		56.719,88
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17215	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	56.719,88	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17215	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	56.719,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17215	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	56.719,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17215	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		56.719,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17215	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		56.719,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	18.907,61	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/12/2021	17216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		18.907,61
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/12/2021	17216	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		18.907,61
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17216	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	18.907,61	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/12/2021	17216	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	18.907,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		18.907,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	18.907,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17216	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		18.907,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		96.643,97
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	96.643,97	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17217	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	96.643,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17217	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	96.643,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17217	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		96.643,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17217	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		96.643,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	67.957,50	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		67.957,50
31/12/2021	17218	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		67.957,50
31/12/2021	17218	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	67.957,50	
31/12/2021	17218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	67.957,50	
31/12/2021	17218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	67.957,50	
31/12/2021	17218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		67.957,50
31/12/2021	17218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		67.957,50
31/12/2021	17219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		22.652,57
31/12/2021	17219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	22.652,57	
31/12/2021	17219	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		22.652,57
31/12/2021	17219	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	22.652,57	
31/12/2021	17219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	22.652,57	
31/12/2021	17219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		22.652,57
31/12/2021	17219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	22.652,57	
31/12/2021	17219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		22.652,57
31/12/2021	17220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		41.513,79
31/12/2021	17220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	41.513,79	
31/12/2021	17220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	41.513,79	
31/12/2021	17220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	41.513,79	
31/12/2021	17220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		41.513,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17220	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		41.513,79
31/12/2021	17221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		13.854,97
31/12/2021	17221	B.B. CTA IPI 8.778-5 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	13.854,97	
31/12/2021	17221	B.B. CTA IPI 8.778-5 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	13.854,97	
31/12/2021	17221	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		13.854,97
31/12/2021	17221	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	13.854,97	
31/12/2021	17221	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	13.854,97	
31/12/2021	17221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		13.854,97
31/12/2021	17221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		13.854,97
31/12/2021	17222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		4.618,29
31/12/2021	17222	B.B. CTA IPI 8.778-5 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	4.618,29	
31/12/2021	17222	B.B. CTA IPI 8.778-5 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		4.618,29
31/12/2021	17222	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	4.618,29	
31/12/2021	17222	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	4.618,29	
31/12/2021	17222	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	4.618,29	
31/12/2021	17222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		4.618,29
31/12/2021	17222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		4.618,29
31/12/2021	17223	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		50.934,70
31/12/2021	17223	Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	50.934,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17223	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	50.934,70	
31/12/2021	17223	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		50.934,70
31/12/2021	17223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	50.934,70	
31/12/2021	17223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		50.934,70
31/12/2021	17223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	50.934,70	
31/12/2021	17223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		50.934,70
31/12/2021	17224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		84.891,16
31/12/2021	17224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	84.891,16	
31/12/2021	17224	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		84.891,16
31/12/2021	17224	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	84.891,16	
31/12/2021	17224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	84.891,16	
31/12/2021	17224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		84.891,16
31/12/2021	17224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	84.891,16	
31/12/2021	17224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		84.891,16
31/12/2021	17225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		159.687,59
31/12/2021	17225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	159.687,59	
31/12/2021	17225	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	159.687,59	
31/12/2021	17225	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		159.687,59
31/12/2021	17225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	159.687,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		159.687,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	159.687,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		159.687,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		306,48
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/12/2021	17226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	306,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		306,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 392 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	306,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2021	17227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		170,66
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/12/2021	17227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	170,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		170,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904712000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	170,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2021	17228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/12/2021	17228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2021	17228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 24 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2021	17229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo		100,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		
31/12/2021	17229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
31/12/2021	17229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 23 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		222,25
31/12/2021	17230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	222,25	
31/12/2021	17230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		222,25
31/12/2021	17230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	222,25	
31/12/2021	17231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
31/12/2021	17231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
31/12/2021	17231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
31/12/2021	17232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		
31/12/2021	17232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 19 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		82,70
31/12/2021	17233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	82,70	
31/12/2021	17233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		82,70
31/12/2021	17233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	82,70	
31/12/2021	17234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		876,84
31/12/2021	17234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	876,84	
31/12/2021	17234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		876,84
31/12/2021	17234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 17 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	876,84	
31/12/2021	17235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		420,25
31/12/2021	17235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	420,25	
31/12/2021	17235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		420,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	420,25	
31/12/2021	17236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		50,00
31/12/2021	17236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	50,00	
31/12/2021	17236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		50,00
31/12/2021	17236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	50,00	
31/12/2021	17237	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		45.967,41
31/12/2021	17237	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	45.967,41	
31/12/2021	17237	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	45.967,41	
31/12/2021	17237	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		45.967,41
31/12/2021	17237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	45.967,41	
31/12/2021	17237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		45.967,41
31/12/2021	17237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	45.967,41	
31/12/2021	17237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		45.967,41
31/12/2021	17238	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	76.614,61	
31/12/2021	17238	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		76.614,61
31/12/2021	17238	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	76.614,61	
31/12/2021	17238	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		76.614,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17238	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	76.614,61	
31/12/2021	17238	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		76.614,61
31/12/2021	17238	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	76.614,61	
31/12/2021	17238	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		76.614,61
31/12/2021	17239	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
31/12/2021	17239	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		100,00
31/12/2021	17239	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	100,00	
31/12/2021	17240	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		280,65
31/12/2021	17240	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	280,65	
31/12/2021	17240	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		280,65
31/12/2021	17240	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903981000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	280,65	
31/12/2021	17241	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		1.086,46
31/12/2021	17241	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	1.086,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		1.086,46
31/12/2021	17241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	1.086,46	
31/12/2021	17242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		45,95
31/12/2021	17242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	45,95	
31/12/2021	17242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		45,95
31/12/2021	17242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 10 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903981000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	45,95	
31/12/2021	17243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		396,13
31/12/2021	17243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	396,13	
31/12/2021	17243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		396,13
31/12/2021	17243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	396,13	
31/12/2021	17244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		6.009,36
31/12/2021	17244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	6.009,36	
31/12/2021	17244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..		6.009,36
31/12/2021	17244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) pelo motivo Por se tratar de empenho estimativo anual, sendo portanto anulado o saldo restante não utilizado..	6.009,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	52.078,45	
		BANCO DO BRASIL SAL.			
		EDUCACAO 10.149-4			
31/12/2021	17245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		52.078,45
		BANCO DO BRASIL SAL.			
		EDUCACAO 10.149-4			
31/12/2021	17245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	52.078,45	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/12/2021	17245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		52.078,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	52.078,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		52.078,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/12/2021	17246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	35.368,11	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		35.368,11
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	35.368,11	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/12/2021	17246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	35.368,11	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		35.368,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		35.368,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/12/2021	17247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	139.597,80	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		139.597,80
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/12/2021	17247	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	139.597,80	
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
31/12/2021	17247	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		139.597,80
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
31/12/2021	17247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	139.597,80	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/12/2021	17247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	139.597,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		139.597,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/12/2021	17247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		139.597,80
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		9.670,00
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/12/2021	17248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	9.670,00	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/12/2021	17248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	9.670,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2021	17248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..	9.670,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		9.670,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste fonte de Recursos..		9.670,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	17249	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	Ajuste Saldo Receitas Lançadas. Créditos Tributarios a Receber - ITBI	8.142,44	
		4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receitas Lançadas. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.142,44
31/12/2021	17250	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Ajuste Saldo Receita Lançada. Créditos Tributarios a Receber - ISQN	10.755,41	
		4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.755,41
31/12/2021	17251	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Ajuste Saldo Receita Lançada. Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.		41.939,71
		4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.939,71	
31/12/2021	17252	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Ajuste Saldo Receita Lançada. Créditos Tributarios a Receber - TX Outras		54.326,54
		4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	54.326,54	
31/12/2021	17253	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	Ajuste Saldo Receita Lançada. Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias		11.466,81
		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.466,81	
31/12/2021	17254	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	Ajuste Saldo Receita Lançada. Créditos Tributários a Receber Serviços de Escavadeira		24.236,34
		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada. VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.236,34	
31/12/2021	17255	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Ajuste Saldo Receita Lançada. Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais		10.689,06
		4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada. VALOR BRUTO DE	10.689,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17256	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	Ajuste Saldo Receita Lançada		22,58
31/12/2021	17256	Créditos Tributários a Receber Serviços Infraestrutura Gerais 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada	22,58	
31/12/2021	17257	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	Ajuste Saldo Receita Lançada		21.425,06
31/12/2021	17257	Créditos Tributários a Receber Serviços de Silagem 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada	21.425,06	
31/12/2021	17258	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Ajuste Saldo Receita Lançada		754.124,27
31/12/2021	17258	Créditos Tributários a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada	754.124,27	
31/12/2021	17259	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009	Ajuste Saldo Receita Lançada		2.382,50
31/12/2021	17259	Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Ajuste Saldo Receita Lançada	2.382,50	
31/12/2021	17260	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	ajustes saldos contas		380.296,53
31/12/2021	17260	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.02.01.02.00.000000	ajustes saldos contas	380.296,53	
31/12/2021	17261	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		313,15
31/12/2021	17261	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	313,15	
31/12/2021	17261	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	313,15	
31/12/2021	17261	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		313,15
31/12/2021	17261	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	313,15	
31/12/2021	17261	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		313,15
31/12/2021	17262	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		41.513,79
31/12/2021	17262	B.B. CTA IPI 8.778-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	41.513,79	
31/12/2021	17262	B.B. CTA IPI 8.778-5 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	41.513,79	
31/12/2021	17262	B.B. CTA IPI 8.778-5 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	41.513,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	41.513,79	
31/12/2021	17262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		41.513,79
31/12/2021	17262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		41.513,79
31/12/2021	17263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5 Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		4.618,29
31/12/2021	17263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5 Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	4.618,29	
31/12/2021	17263	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	4.618,29	
31/12/2021	17263	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		4.618,29
31/12/2021	17263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	4.618,29	
31/12/2021	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		4.618,29
31/12/2021	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..	4.618,29	
31/12/2021	17263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste Saldo Conta Corrente..		4.618,29
31/12/2021	17264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Ajustes Créditos Tributários a Receber - Receita Lançada.		1.690,24
31/12/2021	17264	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Créditos Tributarios a Receber - IPTU Ajustes Créditos Tributários a Receber - Receita Lançada.	1.690,24	
31/12/2021	17265	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Ajustes Créditos Tributários a Receber - Receita Lançada.	1.690,24	
31/12/2021	17265	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	Créditos Tributarios a Receber - IPTU Ajustes Créditos Tributários a Receber - Receita Lançada.		1.690,24
31/12/2021	17266	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. Ajuste Saldo Receita Lançada.		161,21
31/12/2021	17266	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. Ajuste Saldo Receita Lançada.	161,21	
31/12/2021	17267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras Ajuste Saldo Receita Lançada.		1.766,95
31/12/2021	17267	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras Ajuste Saldo Receita Lançada.	1.766,95	
31/12/2021	17268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias Ajuste Saldo Receita Lançada.		16,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17268	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	Ajuste Saldo Receita Lançada.	16,37	
		Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias			
31/12/2021	17269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009	Ajuste Saldo Receita Lançada.		2.382,50
		Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas			
31/12/2021	17269	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009	Ajuste Saldo Receita Lançada.	2.382,50	
		Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas			
31/12/2021	17270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Ajuste Saldo Receita Lançada.		8.660,62
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
31/12/2021	17270	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Ajuste Saldo Receita Lançada.	8.660,62	
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
31/12/2021	17271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	Ajuste Saldo Receita Lançada.		30.496,70
		Créditos Tributários a Receber Serviços de Escavadeira			
31/12/2021	17271	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	Ajuste Saldo Receita Lançada.	30.496,70	
		Créditos Tributários a Receber Serviços de Escavadeira			
31/12/2021	17272	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Ajuste Saldo Receita Lançada.		27.617,79
		Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais			
31/12/2021	17272	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	Ajuste Saldo Receita Lançada.	27.617,79	
		Créditos Tributários a Receber Serviços Agricultura demais			
31/12/2021	17273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	Ajuste Saldo Receita Lançada.		22,58
		Créditos Tributários a Receber Serviços Infraestrutura Gerais			
31/12/2021	17273	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	Ajuste Saldo Receita Lançada.	22,58	
		Créditos Tributários a Receber Serviços Infraestrutura Gerais			
31/12/2021	17274	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	Ajuste Saldo Receita Lançada.		54.320,56
		Créditos Tributários a Receber Serviços de Silagem			
31/12/2021	17274	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	Ajuste Saldo Receita Lançada.	54.320,56	
		Créditos Tributários a Receber Serviços de Silagem			
31/12/2021	17275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajustes fontes disponibilidade	31.391,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajustes fontes disponibilidade		31.391,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/12/2021	17276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020	transferência entre contas		76.143,59
		B.B. PMG/IRRF 6.034-8			
31/12/2021	17276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	transferência entre contas	76.143,59	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8			
31/12/2021	17277	1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	baixa créditos a receber operação de crédito		82.779,90
		Badesc Operação de Crédito			
31/12/2021	17277	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	baixa créditos a receber operação de crédito	82.779,90	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/12/2021	17278	8.1.2.3.1.05.01.00.00.000000	Anulação saldo contrato divida não recebido	193.994,69	
		A EXECUTAR			
31/12/2021	17278	7.1.2.3.1.05.00.00.00.000000	Anulação saldo contrato divida não recebido		193.994,69
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
31/12/2021	17279	7.1.1.3.1.05.00.00.00.000000	transferência entre contas		1.062.663,96
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17279	7.1.2.3.1.05.00.00.00.000000	transferência entre contas	1.062.663,96	
31/12/2021	17280	1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	ajustes contas	268.650,00	
31/12/2021	17280	1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	ajustes contas	500.000,00	
31/12/2021	17280	1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	ajustes contas		268.650,00
31/12/2021	17280	1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	ajustes contas		500.000,00
31/12/2021	17281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	2.185.252,29	
31/12/2021	17281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		2.185.252,29
31/12/2021	17281	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	602.821,84	
31/12/2021	17281	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		602.821,84
31/12/2021	17281	8.1.2.3.1.05.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	868.669,27	
31/12/2021	17281	7.1.2.3.1.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		868.669,27
31/12/2021	17281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	26.819.155,8	
31/12/2021	17281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		26.819.155,8
31/12/2021	17281	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	84.017,60	
31/12/2021	17281	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		84.017,60
31/12/2021	17281	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	15.007,00	
31/12/2021	17281	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		15.007,00
31/12/2021	17282	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.274.430,52	
31/12/2021	17282	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	208.854,53	
31/12/2021	17282	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.742.693,49
31/12/2021	17282	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		172.028,43
31/12/2021	17282	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	172.028,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	259.408,44	
31/12/2021	17282	3.1.1.1.1.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.376,52
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.376,52	
31/12/2021	17282	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.603.676,65
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.603.676,65	
31/12/2021	17282	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		397.260,14
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	397.260,14	
31/12/2021	17282	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		492.691,30
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	492.691,30	
31/12/2021	17282	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		153.339,85
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	153.339,85	
31/12/2021	17282	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		103.358,22
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	103.358,22	
31/12/2021	17282	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		236,95
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	236,95	
31/12/2021	17282	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.072.304,55
31/12/2021	17282	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.072.304,55	
31/12/2021	17282	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.055,40
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.055,40	
31/12/2021	17282	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.657,42
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.657,42	
31/12/2021	17282	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		108.909,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	108.909,28	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		938.136,77
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	938.136,77	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.425,29
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.425,29	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		277.953,63
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	277.953,63	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.519,53
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.519,53	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.605,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.605,00	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.042,73
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.042,73	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.482,64
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.482,64	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.000,56
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.000,56	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		101.541,44
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	101.541,44	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.835,96
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.835,96	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.760,95
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.760,95	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.011,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.011,90	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.782,53
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.782,53	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.182,50
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.182,50	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		450,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	450,00	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.928,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.928,00	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		424.322,73
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	424.322,73	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		69.280,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	69.280,00	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		302,11
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	302,11	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.890,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.890,00	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.400,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.400,00	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		80.800,35
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	80.800,35	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.988,11
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.988,11	
31/12/2021	17282	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.803,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	CONSUMO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.803,69	
31/12/2021	17282	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.278,70
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.278,70	
31/12/2021	17282	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.828,52
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.828,52	
31/12/2021	17282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.530,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.530,00	
31/12/2021	17282	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		73.685,13
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.685,13	
31/12/2021	17282	3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.089,30
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.089,30	
31/12/2021	17282	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		700,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	700,00	
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.752,46
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.752,46	
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.085,89
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.085,89	
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		541.075,26
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	541.075,26	
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		267.778,96
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	267.778,96	
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		122.237,44
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	122.237,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022

Nº de Ordem: 16

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.401,79
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.401,79	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		84.786,58
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	84.786,58	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.156,85
		SEGUROS EM GERAL			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.156,85	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.955,56
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.955,56	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		837,00
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	837,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		36.279,61
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	36.279,61	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.700,00
		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.700,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.287,80
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.287,80	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.108,35
		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.108,35	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.065,68
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFSSIONAIS			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.065,68	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.229,82
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.229,82	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		471.589,34
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	471.589,34	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		506.644,69
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	506.644,69	
31/12/2021	17282	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		244.359,02
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	244.359,02	
31/12/2021	17282	3.4.1.1.1.02.00.00.00.000000 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA S	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		65.000,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	65.000,00	
31/12/2021	17282	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.175.000,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.175.000,00	
31/12/2021	17282	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		300.000,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	300.000,00	
31/12/2021	17282	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		815.000,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	815.000,00	
31/12/2021	17282	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.310.957,72
31/12/2021	17282	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.310.957,72	
31/12/2021	17282	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		157.639,36
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	157.639,36	
31/12/2021	17282	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		197.193,82
31/12/2021	17282	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	197.193,82	
31/12/2021	17282	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.108,71
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.108,71	
31/12/2021	17282	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		298,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	298,00	
31/12/2021	17282	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.900,00	
31/12/2021	17282	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.348,00
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.348,00	
31/12/2021	17282	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	525.593,92	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		525.593,92
31/12/2021	17282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	405.330,90	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		405.330,90
31/12/2021	17282	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.229,28
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.229,28	
31/12/2021	17282	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	95.836,73	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		95.836,73
31/12/2021	17282	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	228.772,95	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		228.772,95
31/12/2021	17282	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	191.160,83	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		191.160,83
31/12/2021	17282	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	72.650,08	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		72.650,08
31/12/2021	17282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	14,75	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		14,75
31/12/2021	17282	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	238.421,23	
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		238.421,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	DO EXERCÍCIO 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.870,89	
31/12/2021	17282	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.870,89
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.830.476,1	
31/12/2021	17282	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.830.476,1
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.578.120,38	
31/12/2021	17282	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.578.120,38
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.231.681,47	
31/12/2021	17282	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.231.681,47
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.086.680,45	
31/12/2021	17282	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.086.680,45
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.400,03	
31/12/2021	17282	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.400,03
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.980,00	
31/12/2021	17282	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.980,00
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.2.2.1.01.99.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.927,74	
31/12/2021	17282	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.927,74
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,01	
31/12/2021	17282	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,01
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	401.842,86	
31/12/2021	17282	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		401.842,86
31/12/2021	17282	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17282	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.898,31	
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.898,31
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.966,73	
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.966,73
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17282	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.903,64
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/12/2021	17282	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.903,64	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	17283	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		18.677.040,0
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/12/2021	17283	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	2.814.820,00	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
31/12/2021	17283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		6.080.452,97
		RECEITA A REALIZAR			
31/12/2021	17283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	25.387.392,2	
		RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17283	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		3.310.957,72
		(-) FUNDEB			
31/12/2021	17283	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		133.761,51
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/12/2021	17284	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		11.705.554,5
		CRÉDITO INICIAL			
31/12/2021	17284	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		5.463.423,64
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
31/12/2021	17284	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		2.992.949,92
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/12/2021	17284	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		1.833.773,72
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
31/12/2021	17284	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	4.826.723,64	
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
31/12/2021	17284	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	636.700,00	
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
31/12/2021	17284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	3.219.180,42	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/12/2021	17284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	13.042.812,2	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/12/2021	17284	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	260.615,48	
		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
31/12/2021	17284	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	9.670,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
31/12/2021	17285	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		663.456,63
		RP NÃO PROCESSADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/01/2022
Nº de Ordem: 16
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2021	17285	INSCRITOS 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	663.456,63	
31/12/2021	17285	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		8.035,43
31/12/2021	17285	5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	8.035,43	
31/12/2021	17286	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	8.035,43	
31/12/2021	17286	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		8.035,43
31/12/2021	17286	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		8.035,43
31/12/2021	17286	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	8.035,43	
31/12/2021	17286	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	1.346.601,59	
31/12/2021	17286	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		1.346.601,59
31/12/2021	17286	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	82.779,88	
31/12/2021	17286	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		82.779,88
31/12/2021	17287	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	260.615,48	
31/12/2021	17287	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		260.615,48
31/12/2021	17287	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	9.670,00	
31/12/2021	17287	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		9.670,00
31/12/2021	17288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	260.615,48	
31/12/2021	17288	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		260.615,48
31/12/2021	17288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	9.670,00	
31/12/2021	17288	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		9.670,00
				Total Dia :	147.519.641,28
				Total Geral :	147.519.641,28
				182.719.107,47	182.719.107,47

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3