



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	954,00	
01/01/2023	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	253.367,41	
01/01/2023	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	119.665,62	
01/01/2023	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		954,00
01/01/2023	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		253.367,41
01/01/2023	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		119.665,62
01/01/2023	1	7.1.1.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3,01	
01/01/2023	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	103.347,00	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.078.438,66	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.354.098,44	
01/01/2023	1	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.283,00	
01/01/2023	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.939.400,90	
01/01/2023	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	625.572,51	
01/01/2023	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	3.000,00	
01/01/2023	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	22.405,16	
01/01/2023	1	8.1.1.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3,01
01/01/2023	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		103.347,00
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.054.872,16
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.377.664,94
01/01/2023	1	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.283,00
01/01/2023	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.512.076,46
01/01/2023	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		254.321,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		119.665,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/01/2023	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		53.337,41
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/01/2023	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		625.572,51
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
01/01/2023	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		3.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
01/01/2023	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		22.405,16
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	13.407,48	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.083,12	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	102,49	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	628,57	
		BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	14.862,72	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	12.783,55	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	249.752,51	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	23.345,59	
		B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	20.024,87	
		B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	15.147,51	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	14.318,09	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	3.012,05	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	9.989,88	
		B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	7.373,89	
		B.B. PMG/FIA 6.051-8			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	220.242,89	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	8.153,58	
		BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	144.964,51	
		B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	141.717,51	
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	9.912,27	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	7.932,54	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	99,55	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	174,22	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	43.940,83	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	58.576,36	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	100.370,08	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	4,95	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	218.520,80	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	485,36	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	521.126,75	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	21.520,97	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.172.154,61	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	148.756,89	
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.180.212,44	
01/01/2023	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	220.402,01	
01/01/2023	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	38.868,89	
01/01/2023	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.000,00	
01/01/2023	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.218,20	
01/01/2023	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.604,00	
01/01/2023	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.685,79	
01/01/2023	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.323,76	
01/01/2023	1	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	23.148,35	
01/01/2023	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.536,84	
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	256.493,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	1.2.1.1.1.05.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	109.808,25	
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.699,00	
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.200,00	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.290,00	
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.804.508,18	
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.067.517,32	
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	200,00	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	815,00	
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	458.966,56	
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	347.928,23	
		MOBILIÁRIO EM GERAL			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.04.02.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	46.430,26	
		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.251.857,32	
		VEÍCULOS EM GERAL			
01/01/2023	1	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	182.333,33	
		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.148.099,9	
		EDIFÍCIOS			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.01.03.02.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	934.044,00	
		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.01.04.01.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.153.408,75	
		TERRENOS/GLEBAS			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.05.03.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	2.952.592,31	
		ESTRADAS			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.05.04.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	132.588,13	
		PONTES			
01/01/2023	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.199.357,14	
		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		824.781,85
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FERRAMENTAS			
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.001,32
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		273.208,24
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		12.448,32
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.860.680,72
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.06.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		184,99
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.626.660,42
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		771.137,29
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		380.133,16
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		66.398,35
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		17.753,78
01/01/2023	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		260.717,94
01/01/2023	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		618.100,36
01/01/2023	1	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		106.424,68
01/01/2023	1	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		328.766,24
01/01/2023	1	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		42.105,38
01/01/2023	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		10.455,05
01/01/2023	1	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		2.785,89
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	8.137.802,94	
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	29.371.049,5	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	1	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.557.397,79
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	5.118.528,91	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	25.620.533,3	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		12.234.604,7
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		54.895.930,4
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.141.464,85
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		23.278.542,5
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
01/01/2023	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		183.843,76
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		5.186,63
		INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			
01/01/2023	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		48.150,78
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	901.007,54	
		B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GERICAS 6.737-7			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	947,91	
		B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	223.454,29	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	126.489,90	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	7.478,09	
		Banco do Brasil S.A. B.B. SALA CRECHE 7121-8 Cta. 7.121-8			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	58.492,09	
		Banco do Brasil S.A. B.B. ASFALTO INTERIOR 7294-X Cta. 7.294-X			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	15.264,63	
		Caixa Econômica Federal C.E.F. CONV. REVITA. PRAÇA - 647.275-2 Cta. 647.275-2			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	210.261,42	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			
01/01/2023	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	11.305,60	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1			
01/01/2023	1	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.624,80	
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
01/01/2023	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		253.367,41
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
01/01/2023	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	253.367,41	
		RP NÃO PROCESSADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	2	INSCRITOS 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	253.367,41	
01/01/2023	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		253.367,41
01/01/2023	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		119.665,62
01/01/2023	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	119.665,62	
01/01/2023	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	119.665,62	
01/01/2023	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		119.665,62
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		8.137.802,94
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	8.137.802,94	
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	1.557.397,79	
01/01/2023	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		1.557.397,79
01/01/2023	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		5.118.528,91
01/01/2023	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	5.118.528,91	
01/01/2023	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	12.234.604,7	
01/01/2023	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		12.234.604,7
01/01/2023	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	7.141.464,85	
01/01/2023	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		7.141.464,85
01/01/2023	4	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	183.843,76	
01/01/2023	4	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		183.843,76
01/01/2023	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33900000000000 - MANUT. DO FIA).	40.000,00	
01/01/2023	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33900000000000 - MANUT. DO FIA).		40.000,00
01/01/2023	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 59 (06002.18.541.1801.2048.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL).	5.000,00	
01/01/2023	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 59 (06002.18.541.1801.2048.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL).		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33500000000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL).	24.000,00	
01/01/2023	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33500000000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL).		24.000,00
01/01/2023	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO).	35.000,00	
01/01/2023	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO).		35.000,00
01/01/2023	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).	13.500,00	
01/01/2023	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).		13.500,00
01/01/2023	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).	46.000,00	
01/01/2023	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33900000000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA).		46.000,00
01/01/2023	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 45 (06001.6.182.601.2052.44900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).	10.000,00	
01/01/2023	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 45 (06001.6.182.601.2052.44900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).		10.000,00
01/01/2023	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).	40.000,00	
01/01/2023	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 44 (06001.6.182.601.2052.33900000000000 - MANUT. DO FUNDO DE DEFESA CIVIL).		40.000,00
01/01/2023	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL).	17.000,00	
01/01/2023	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL).		17.000,00
01/01/2023	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 54 (06001.17.512.1701.1014.44900000000000 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL).	12.000,00	
01/01/2023	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 54 (06001.17.512.1701.1014.44900000000000 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL).		12.000,00
01/01/2023	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 55 (06001.17.544.1701.1015.33900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).	10.000,00	
01/01/2023	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 55 (06001.17.544.1701.1015.33900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).		10.000,00
01/01/2023	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 56 (06001.17.544.1701.1015.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).	302.000,00	
01/01/2023	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 56 (06001.17.544.1701.1015.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA).		302.000,00
01/01/2023	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).	10.000,00	
01/01/2023	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).		10.000,00
01/01/2023	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).	110.000,00	
01/01/2023	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS).		110.000,00
01/01/2023	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 57 (06001.22.661.2201.1017.44900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).	202.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 57 (06001.22.661.2201.1017.44900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).		202.000,00
01/01/2023	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 58 (06001.22.661.2201.1017.45900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).	1.000,00	
01/01/2023	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 58 (06001.22.661.2201.1017.45900000000000 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO).		1.000,00
01/01/2023	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).	420.000,00	
01/01/2023	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).		420.000,00
01/01/2023	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).	60.000,00	
01/01/2023	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE).		60.000,00
01/01/2023	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 71 (08001.99.999.9999.2056.99990000000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA).	40.000,00	
01/01/2023	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 71 (08001.99.999.9999.2056.99990000000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA).		40.000,00
01/01/2023	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).	900.000,00	
01/01/2023	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).		900.000,00
01/01/2023	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 65 (06002.20.605.2001.2049.44900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).	10.000,00	
01/01/2023	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 65 (06002.20.605.2001.2049.44900000000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR).		10.000,00
01/01/2023	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33500000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	190.000,00	
01/01/2023	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33500000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		190.000,00
01/01/2023	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	1.000,00	
01/01/2023	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		1.000,00
01/01/2023	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	1.000,00	
01/01/2023	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		1.000,00
01/01/2023	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	1.000.000,00	
01/01/2023	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		1.000.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	20.000,00	
01/01/2023	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		20.000,00
01/01/2023	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	1.000,00	
01/01/2023	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44710000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		1.000,00
01/01/2023	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	800.000,00	
01/01/2023	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		800.000,00
01/01/2023	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (03001.4.122.402.2033.33930000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).	15.000,00	
01/01/2023	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (03001.4.122.402.2033.33930000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS).		15.000,00
01/01/2023	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).	20.000,00	
01/01/2023	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (05001.8.244.801.2041.44900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).		20.000,00
01/01/2023	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).	290.000,00	
01/01/2023	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).		290.000,00
01/01/2023	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).	80.000,00	
01/01/2023	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33900000000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES).		80.000,00
01/01/2023	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).	95.000,00	
01/01/2023	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).		95.000,00
01/01/2023	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).	25.000,00	
01/01/2023	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33900000000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR).		25.000,00
01/01/2023	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33900000000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS).	120.000,00	
01/01/2023	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33900000000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS).		120.000,00
01/01/2023	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33900000000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR).	370.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33900000000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR).		370.500,00
01/01/2023	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL).	352.000,00	
01/01/2023	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (05003.27.812.2701.1009.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL).		352.000,00
01/01/2023	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 66 (07001.28.846.2800.2054.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS).	120.000,00	
01/01/2023	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 66 (07001.28.846.2800.2054.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS).		120.000,00
01/01/2023	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44900000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS).	1.046.500,00	
01/01/2023	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44900000000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS).		1.046.500,00
01/01/2023	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33900000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).	491.000,00	
01/01/2023	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33900000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).		491.000,00
01/01/2023	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 53 (06001.15.452.1502.2053.33930000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).	10.000,00	
01/01/2023	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 53 (06001.15.452.1502.2053.33930000000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA).		10.000,00
01/01/2023	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	1.618.500,00	
01/01/2023	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		1.618.500,00
01/01/2023	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	952.000,00	
01/01/2023	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		952.000,00
01/01/2023	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).	27.000,00	
01/01/2023	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 50 (06001.15.451.1501.2050.44900000000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA).		27.000,00
01/01/2023	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA).	602.000,00	
01/01/2023	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA).		602.000,00
01/01/2023	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 51 (06001.15.452.1502.1016.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - INFRA).	52.000,00	
01/01/2023	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 51 (06001.15.452.1502.1016.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - INFRA).		52.000,00
01/01/2023	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS).	102.000,00	
01/01/2023	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 60 (06002.20.601.2001.1010.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRICOLAS).		102.000,00
01/01/2023	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL).	52.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 61 (06002.20.606.2001.1011.44900000000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL).		52.000,00
01/01/2023	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).	710.000,00	
01/01/2023	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).		710.000,00
01/01/2023	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 63 (06002.20.606.2001.2047.33900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).	1.000,00	
01/01/2023	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 63 (06002.20.606.2001.2047.33900000000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA).		1.000,00
01/01/2023	55	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	850.000,00	
01/01/2023	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		850.000,00
01/01/2023	56	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	340.000,00	
01/01/2023	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		340.000,00
01/01/2023	57	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	80.000,00	
01/01/2023	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		80.000,00
01/01/2023	58	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).	45.000,00	
01/01/2023	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900000000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS).		45.000,00
01/01/2023	59	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).	5.000,00	
01/01/2023	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).		5.000,00
01/01/2023	60	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).	202.000,00	
01/01/2023	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44900000000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL).		202.000,00
01/01/2023	61	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).	40.000,00	
01/01/2023	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).		40.000,00
01/01/2023	62	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).	20.000,00	
01/01/2023	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).		20.000,00
01/01/2023	63	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).	820.000,00	
01/01/2023	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR).		820.000,00
01/01/2023	64	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).	830.000,00	
01/01/2023	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).		830.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	65	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE).	17.000,00	
01/01/2023	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE).		17.000,00
01/01/2023	66	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL).	302.000,00	
01/01/2023	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL).		302.000,00
01/01/2023	67	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 13 (04001.12.365.1201.1005.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	17.000,00	
01/01/2023	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 13 (04001.12.365.1201.1005.44900000000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - PRÉ ESCOLA).		17.000,00
01/01/2023	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO).	12.000,00	
01/01/2023	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44900000000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO).		12.000,00
01/01/2023	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33900000000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR).	447.500,00	
01/01/2023	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33900000000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR).		447.500,00
01/01/2023	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).	825.500,00	
01/01/2023	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).		825.500,00
01/01/2023	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).	3.673.000,00	
01/01/2023	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).		3.673.000,00
01/01/2023	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).	92.000,00	
01/01/2023	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44900000000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL).		92.000,00
01/01/2023	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).	30.000,00	
01/01/2023	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).		30.000,00
01/01/2023	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).	200.000,00	
01/01/2023	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33900000000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES).		200.000,00
01/01/2023	75	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33900000000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR).	40.000,00	
01/01/2023	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33900000000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR).		40.000,00
01/01/2023	76	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na receita de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		4.800,00
01/01/2023	76	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na receita de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17115201000000).		
01/01/2023	76	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 88 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).	24.000,00	
01/01/2023	76	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 88 (17115201000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal).		24.000,00
01/01/2023	77	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 89 (17125241390000 - FEP).	400.000,00	
01/01/2023	77	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 89 (17125241390000 - FEP).		400.000,00
01/01/2023	78	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 90 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).	340.000,00	
01/01/2023	78	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 90 (17145001000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal).		340.000,00
01/01/2023	79	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 91 (17145101010000 - PDDE).	5.000,00	
01/01/2023	79	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 91 (17145101010000 - PDDE).		5.000,00
01/01/2023	80	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 92 (17145201010000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal).	50.000,00	
01/01/2023	80	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 92 (17145201010000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal).		50.000,00
01/01/2023	81	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 77 (13210101890000 - Rend. Alienação de Bens - Outros).	1.000,00	
01/01/2023	81	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 77 (13210101890000 - Rend. Alienação de Bens - Outros).		1.000,00
01/01/2023	82	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 53 (12415001010000 - COSIP).	280.000,00	
01/01/2023	82	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 53 (12415001010000 - COSIP).		280.000,00
01/01/2023	83	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 103 (17299901020000 - Transf. Emenda Parlamentar Individual - Estado).	2.000,00	
01/01/2023	83	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 103 (17299901020000 - Transf. Emenda Parlamentar Individual - Estado).		2.000,00
01/01/2023	84	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).	2.000,00	
01/01/2023	84	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (11125002000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora).		2.000,00
01/01/2023	85	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).	50.000,00	
01/01/2023	85	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (11125003000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa).		50.000,00
01/01/2023	86	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (11125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	10.000,00	
01/01/2023	86	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (11125004000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		10.000,00
01/01/2023	87	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (11125301000000 - ITBI - Principal).	180.000,00	
01/01/2023	87	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (11125301000000 - ITBI - Principal).		180.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	88	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (11125302000000 - ITBI - Multas e Juros de Mora).	1.000,00	
01/01/2023	88	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (11125302000000 - ITBI - Multas e Juros de Mora).		1.000,00
01/01/2023	89	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (11125303000000 - ITBI - Dívida Ativa).	500,00	
01/01/2023	89	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (11125303000000 - ITBI - Dívida Ativa).		500,00
01/01/2023	90	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (11125304000000 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	500,00	
01/01/2023	90	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (11125304000000 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		500,00
01/01/2023	91	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 56 (12415004000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	1.000,00	
01/01/2023	91	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 56 (12415004000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		1.000,00
01/01/2023	92	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 59 (13210101060000 - Rend. Emendas Parlamentares Bancada/União).	1.000,00	
01/01/2023	92	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 59 (13210101060000 - Rend. Emendas Parlamentares Bancada/União).		1.000,00
01/01/2023	93	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (11210102010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2023	93	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (11210102010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2023	94	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 93 (17145301010000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal).	25.000,00	
01/01/2023	94	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 93 (17145301010000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal).		25.000,00
01/01/2023	95	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 101 (17215301070000 - CIDE).	12.000,00	
01/01/2023	95	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 101 (17215301070000 - CIDE).		12.000,00
01/01/2023	96	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (11130201000000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ).	20.000,00	
01/01/2023	96	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (11130201000000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ).		20.000,00
01/01/2023	97	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 31 (11220102020000 - Serviços de Silagem - Multas e Juros).	150,00	
01/01/2023	97	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 31 (11220102020000 - Serviços de Silagem - Multas e Juros).		150,00
01/01/2023	98	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 39 (11220103050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa).	3.000,00	
01/01/2023	98	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 39 (11220103050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa).		3.000,00
01/01/2023	99	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 51 (11319903010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa).	100,00	
01/01/2023	99	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 51 (11319903010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa).		100,00
01/01/2023	100	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 81 (14110104010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 81 (14110104010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	101	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 85 (16110104010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 85 (16110104010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	102	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 94 (17195801010000 - Transferência LC 176/2020).	24.000,00	
01/01/2023	102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 94 (17195801010000 - Transferência LC 176/2020).		24.000,00
01/01/2023	103	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 49 (11319901010000 - Contribuição de Melhoria - Principal).	5.000,00	
01/01/2023	103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 49 (11319901010000 - Contribuição de Melhoria - Principal).		5.000,00
01/01/2023	104	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 75 (13210101640000 - Rend. Convênio Outros - Estado).	1.000,00	
01/01/2023	104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 75 (13210101640000 - Rend. Convênio Outros - Estado).		1.000,00
01/01/2023	105	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 80 (14110103010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa).	2.000,00	
01/01/2023	105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 80 (14110103010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa).		2.000,00
01/01/2023	106	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 107 (19110801000000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal).	1.000,00	
01/01/2023	106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 107 (19110801000000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal).		1.000,00
01/01/2023	107	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 110 (19229901010000 - Outras Restituições - Prefeitura).	80.000,00	
01/01/2023	107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 110 (19229901010000 - Outras Restituições - Prefeitura).		80.000,00
01/01/2023	108	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (11220103040000 - Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa).	5.500,00	
01/01/2023	108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (11220103040000 - Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa).		5.500,00
01/01/2023	109	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 43 (11220104040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Dívida Ativa Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 43 (11220104040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Dívida Ativa Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	110	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 50 (11319902010000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros).	100,00	
01/01/2023	110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 50 (11319902010000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros).		100,00
01/01/2023	111	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 82 (16110101010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).	10.000,00	
01/01/2023	111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 82 (16110101010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal).		10.000,00
01/01/2023	112	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 109 (19219901010000 - Outras Indenizações - Prefeitura).	16.000,00	
01/01/2023	112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 109 (19219901010000 - Outras Indenizações - Prefeitura).		16.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	113	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (11210101010000 - Taxa do Funrebom).	10.000,00	
01/01/2023	113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (11210101010000 - Taxa do Funrebom).		10.000,00
01/01/2023	114	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (11210101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização).	80.000,00	
01/01/2023	114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (11210101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização).		80.000,00
01/01/2023	115	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (11210103010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa).	4.000,00	
01/01/2023	115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (11210103010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa).		4.000,00
01/01/2023	116	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (11210401010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal).	2.000,00	
01/01/2023	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (11210401010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal).		2.000,00
01/01/2023	117	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (11220101020000 - Serviços de Silagem - Principal).	30.000,00	
01/01/2023	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (11220101020000 - Serviços de Silagem - Principal).		30.000,00
01/01/2023	118	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (11220101040000 - Serviços Infraestrutura Gerais - Principal).	13.000,00	
01/01/2023	118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (11220101040000 - Serviços Infraestrutura Gerais - Principal).		13.000,00
01/01/2023	119	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 35 (11220103010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa).	5.000,00	
01/01/2023	119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 35 (11220103010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa).		5.000,00
01/01/2023	120	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (11220103020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa).	2.500,00	
01/01/2023	120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (11220103020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa).		2.500,00
01/01/2023	121	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 42 (11220104030000 - Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 42 (11220104030000 - Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	122	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 44 (11220104050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 44 (11220104050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	123	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 46 (11315302000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora).	900,00	
01/01/2023	123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 46 (11315302000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora).		900,00
01/01/2023	124	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 47 (11315303000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa).	3.900,00	
01/01/2023	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 47 (11315303000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa).		3.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	125	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 48 (11315304000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	900,00	
01/01/2023	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 48 (11315304000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		900,00
01/01/2023	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 52 (11319904010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros).	100,00	
01/01/2023	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 52 (11319904010000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros).		100,00
01/01/2023	127	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 57 (13210101030000 - Rend. Ordinários).	520.000,00	
01/01/2023	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 57 (13210101030000 - Rend. Ordinários).		520.000,00
01/01/2023	128	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 79 (14110102010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 79 (14110102010000 - Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	129	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 83 (16110102010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 83 (16110102010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	130	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 84 (16110103010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa).	500,00	
01/01/2023	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 84 (16110103010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa).		500,00
01/01/2023	131	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 106 (19110101040000 - Outras Multas - Prefeitura).	5.000,00	
01/01/2023	131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 106 (19110101040000 - Outras Multas - Prefeitura).		5.000,00
01/01/2023	132	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 108 (19110901000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal).	1.000,00	
01/01/2023	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 108 (19110901000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal).		1.000,00
01/01/2023	133	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 111 (19999921010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal).	91.800,00	
01/01/2023	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 111 (19999921010000 - Outras Receitas - Primárias - Principal).		91.800,00
01/01/2023	134	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 112 (19999922010000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2023	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 112 (19999922010000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2023	135	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 114 (19999924010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2023	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 114 (19999924010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2023	136	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 120 (24225401010000 - Transf. Conv. Estado - Infraestrutura e Transporte).	11.000,00	
01/01/2023	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 120 (24225401010000 - Transf. Conv. Estado - Infraestrutura e Transporte).		11.000,00
01/01/2023	137	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA	Receita nº 18 (11210102020000 - Taxa do Funrebom - Multas e Juros).	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	137	RECEITA BRUTA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (11210102020000 - Taxa do Funrebom - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	138	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (11210104010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros).	2.000,00	
01/01/2023	138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (11210104010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros).		2.000,00
01/01/2023	139	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (11215001010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal).	10.000,00	
01/01/2023	139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (11215001010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal).		10.000,00
01/01/2023	140	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (11220101010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal).	60.000,00	
01/01/2023	140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (11220101010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal).		60.000,00
01/01/2023	141	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (11220101030000 - Serviços Agricultura Demais - Principal).	30.000,00	
01/01/2023	141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (11220101030000 - Serviços Agricultura Demais - Principal).		30.000,00
01/01/2023	142	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 29 (11220101050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal).	30.000,00	
01/01/2023	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 29 (11220101050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal).		30.000,00
01/01/2023	143	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (11220104010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (11220104010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	144	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 78 (14110101010000 - Outras Receitas Agropecuárias).	10.000,00	
01/01/2023	144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 78 (14110101010000 - Outras Receitas Agropecuárias).		10.000,00
01/01/2023	145	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 113 (19999923010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa).	5.000,00	
01/01/2023	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 113 (19999923010000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa).		5.000,00
01/01/2023	146	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (11210103020000 - Taxa do Funrebom - Dívida Ativa).	500,00	
01/01/2023	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (11210103020000 - Taxa do Funrebom - Dívida Ativa).		500,00
01/01/2023	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (11220102010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (11220102010000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	148	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 41 (11220104020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros).	500,00	
01/01/2023	148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 41 (11220104020000 - Serviços de Silagem - Dívida Ativa Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	149	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (11210104020000 - Taxa do Funrebom - Dívida Ativa Multas e Juros).	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (11210104020000 - Taxa do Funrebom - Divida Ativa Multas e Juros).		500,00
01/01/2023	150	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (11220102030000 - Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros).	150,00	
01/01/2023	150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (11220102030000 - Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros).		150,00
01/01/2023	151	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (11220102050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas).	200,00	
01/01/2023	151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (11220102050000 - Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas).		200,00
01/01/2023	152	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 45 (11315301000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal).	95.000,00	
01/01/2023	152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 45 (11315301000000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal).		95.000,00
01/01/2023	153	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 37 (11220103030000 - Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa).	2.500,00	
01/01/2023	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 37 (11220103030000 - Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa).		2.500,00
01/01/2023	154	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 33 (11220102040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros).	1.000,00	
01/01/2023	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 33 (11220102040000 - Serviços de Infraestrutura Gerais - Multas e Juros).		1.000,00
01/01/2023	155	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 58 (13210101050000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União).	1.000,00	
01/01/2023	155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 58 (13210101050000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União).		1.000,00
01/01/2023	156	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 96 (17199901100000 - Emenda Parlamentar Individual - União).	1.000,00	
01/01/2023	156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 96 (17199901100000 - Emenda Parlamentar Individual - União).		1.000,00
01/01/2023	157	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).	500.000,00	
01/01/2023	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (11145111000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal).		500.000,00
01/01/2023	158	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).	10.000,00	
01/01/2023	158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (11145112000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora).		10.000,00
01/01/2023	159	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).	5.000,00	
01/01/2023	159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (11145113000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa).		5.000,00
01/01/2023	160	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).	2.000,00	
01/01/2023	160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (11145114000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa).		2.000,00
01/01/2023	161	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (11250010000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).	120.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal).		120.000,00
01/01/2023	162	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 97 (17199901110000 - Emenda Parlamentar de Bancada - União).	1.000,00	
01/01/2023	162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 97 (17199901110000 - Emenda Parlamentar de Bancada - União).		1.000,00
01/01/2023	163	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 64 (13210101120000 - Rend. Conv. Trans. Prefeitura).	1.000,00	
01/01/2023	163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 64 (13210101120000 - Rend. Conv. Trans. Prefeitura).		1.000,00
01/01/2023	164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 76 (13210101800000 - Rend. COSIP).	1.000,00	
01/01/2023	164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 76 (13210101800000 - Rend. COSIP).		1.000,00
01/01/2023	165	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 62 (13210101100000 - Rend. Conv. Polícia Militar).	1.000,00	
01/01/2023	165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 62 (13210101100000 - Rend. Conv. Polícia Militar).		1.000,00
01/01/2023	166	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 70 (13210101320000 - Rend. Conv. Educação - União).	1.000,00	
01/01/2023	166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 70 (13210101320000 - Rend. Conv. Educação - União).		1.000,00
01/01/2023	167	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 72 (13210101360000 - Rend. Salário Educação).	2.000,00	
01/01/2023	167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 72 (13210101360000 - Rend. Salário Educação).		2.000,00
01/01/2023	168	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 65 (13210101180000 - Rend. Fundeb 70%).	21.000,00	
01/01/2023	168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 65 (13210101180000 - Rend. Fundeb 70%).		21.000,00
01/01/2023	169	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 66 (13210101190000 - Rend. Fundeb 30%).	9.000,00	
01/01/2023	169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 66 (13210101190000 - Rend. Fundeb 30%).		9.000,00
01/01/2023	170	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 67 (13210101260000 - Rend. PDDE).	500,00	
01/01/2023	170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 67 (13210101260000 - Rend. PDDE).		500,00
01/01/2023	171	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 71 (13210101340000 - Rend. Convênios União).	1.000,00	
01/01/2023	171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 71 (13210101340000 - Rend. Convênios União).		1.000,00
01/01/2023	172	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 68 (13210101270000 - Rend. PNAE).	500,00	
01/01/2023	172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 68 (13210101270000 - Rend. PNAE).		500,00
01/01/2023	173	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 69 (13210101280000 - Rend. PNATE).	500,00	
01/01/2023	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 69 (13210101280000 - Rend. PNATE).		500,00
01/01/2023	174	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 73 (13210101390000 - Rend. FEP).	2.000,00	
01/01/2023	174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 73 (13210101390000 - Rend. FEP).		2.000,00
01/01/2023	175	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA	Receita nº 74 (13210101620000 - Rend. Conv. Educação - Estado).	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	175	RECEITA BRUTA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 74 (13210101620000 - Rend. Conv. Educação - Estado).		1.000,00
01/01/2023	176	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 55 (12415003000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa).	5.000,00	
01/01/2023	176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 55 (12415003000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa).		5.000,00
01/01/2023	177	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 54 (12415002000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora).	4.000,00	
01/01/2023	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 54 (12415002000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora).		4.000,00
01/01/2023	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 95 (17195801020000 - Transf. Cessão Onerosa).	150.000,00	
01/01/2023	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 95 (17195801020000 - Transf. Cessão Onerosa).		150.000,00
01/01/2023	179	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 104 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).	3.600.000,00	
01/01/2023	179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 104 (17515001000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ).		3.600.000,00
01/01/2023	180	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 105 (19110101010000 - Multas Convênio de Trânsito).	20.000,00	
01/01/2023	180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 105 (19110101010000 - Multas Convênio de Trânsito).		20.000,00
01/01/2023	181	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.620.000,00
01/01/2023	181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.620.000,00	
01/01/2023	181	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 98 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).	8.100.000,00	
01/01/2023	181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 98 (17215001000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal).		8.100.000,00
01/01/2023	182	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 87 (17115121010000 - Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária).	900.000,00	
01/01/2023	182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 87 (17115121010000 - Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária).		900.000,00
01/01/2023	183	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (11130101000000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal).	500.000,00	
01/01/2023	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (11130101000000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal).		500.000,00
01/01/2023	184	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 116 (22210101890000 - Alienação de Bens Imóveis).	1.000,00	
01/01/2023	184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 116 (22210101890000 - Alienação de Bens Imóveis).		1.000,00
01/01/2023	185	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 117 (24145101010000 - Transf. Convênio Educação - UNIAO).	4.000,00	
01/01/2023	185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 117 (24145101010000 - Transf. Convênio Educação - UNIAO).		4.000,00
01/01/2023	186	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		104.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	104.000,00	
01/01/2023	186	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 99 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).	520.000,00	
01/01/2023	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 99 (17215101000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal).		520.000,00
01/01/2023	187	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		18.000,00
01/01/2023	187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	18.000,00	
01/01/2023	187	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 100 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).	90.000,00	
01/01/2023	187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 100 (17215201000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal).		90.000,00
01/01/2023	188	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 63 (13210101110000 - Rend. Conv. Polícia Civil).	1.000,00	
01/01/2023	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 63 (13210101110000 - Rend. Conv. Polícia Civil).		1.000,00
01/01/2023	189	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 60 (13210101070000 - Rend. CIDE).	500,00	
01/01/2023	189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 60 (13210101070000 - Rend. CIDE).		500,00
01/01/2023	190	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 61 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).	2.000,00	
01/01/2023	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 61 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).		2.000,00
01/01/2023	191	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 102 (17245101010000 - Convênio Estado Educação - Transporte Escolar).	160.000,00	
01/01/2023	191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 102 (17245101010000 - Convênio Estado Educação - Transporte Escolar).		160.000,00
01/01/2023	192	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 115 (22130101890000 - Alienação de Bens Móveis).	1.000,00	
01/01/2023	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 115 (22130101890000 - Alienação de Bens Móveis).		1.000,00
01/01/2023	193	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 118 (24145401010000 - Transf. Convênio União - Infraestrutura e Transportes).	11.000,00	
01/01/2023	193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 118 (24145401010000 - Transf. Convênio União - Infraestrutura e Transportes).		11.000,00
01/01/2023	194	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 119 (24225101010000 - Transferências de Convênios Educação - Estado).	4.000,00	
01/01/2023	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 119 (24225101010000 - Transferências de Convênios Educação - Estado).		4.000,00
01/01/2023	195	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na receita de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		3.000.000,00
01/01/2023	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na receita de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	3.000.000,00	
01/01/2023	195	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 86 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).	15.000.000,0	
01/01/2023	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 86 (17115111000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal).		15.000.000,0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	196	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.452,00	
01/01/2023	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.452,00
01/01/2023	196	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.452,00	
01/01/2023	196	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.452,00
01/01/2023	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.452,00	
01/01/2023	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 25 (04001.12.365.1201.2039.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.452,00
01/01/2023	197	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2951, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.163,00	
01/01/2023	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2951, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.163,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	197	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2951, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.163,00	
01/01/2023	197	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2951, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.163,00
01/01/2023	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2951, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.163,00	
01/01/2023	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2951, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONJUNTO MESA E CADEIRA 4 ANOS, 03 ANOS E CONJUNTO COLETIVO REFEITÓRIO MATERNAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.163,00
01/01/2023	198	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 01 ref. CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	9.564,00	
01/01/2023	198	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 01 ref. CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		9.564,00
01/01/2023	199	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 03 ref. FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA.	17.105,28	
01/01/2023	199	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 03 ref. FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA.		17.105,28
01/01/2023	200	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 05 ref. TÊM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO GOVERNO FEDERAL PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A APAE..	7.715,20	
01/01/2023	200	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 05 ref. TÊM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO GOVERNO FEDERAL PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A APAE..		7.715,20
01/01/2023	201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		61.279,85
01/01/2023	201	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	61.279,85	
01/01/2023	202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		38.693,96
01/01/2023	202	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	38.693,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.010,69	
01/01/2023	203	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.010,69
01/01/2023	204	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		90.900,00
01/01/2023	204	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	90.900,00	
01/01/2023	204	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	90.900,00	
01/01/2023	204	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	90.900,00	
01/01/2023	204	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		90.900,00
01/01/2023	204	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		90.900,00
01/01/2023	205	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 67/2022 ref. a Compras e Serviços	44.937,72	
01/01/2023	205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 67/2022 ref. a Compras e Serviços		44.937,72
			<b>Total Dia :</b>	<b>215.191.561,86</b>	<b>215.191.561,86</b>
02/01/2023	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	150,00	
02/01/2023	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		150,00
02/01/2023	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..	150,00	
02/01/2023	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2023..		150,00
02/01/2023	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	20.000,00	
02/01/2023	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
02/01/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	20.000,00	
02/01/2023	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		20.000,00
02/01/2023	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	400,00	
02/01/2023	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		400,00
02/01/2023	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	400,00	
02/01/2023	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		400,00
02/01/2023	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	400,00	
02/01/2023	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		400,00
02/01/2023	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	400,00	
02/01/2023	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	400,00	
02/01/2023	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		400,00
02/01/2023	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	400,00	
02/01/2023	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		400,00
02/01/2023	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	1.000,00	
02/01/2023	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		1.000,00
02/01/2023	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	1.000,00	
02/01/2023	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		1.000,00
02/01/2023	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	1.000,00	
02/01/2023	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		1.000,00
02/01/2023	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		1.000,00
02/01/2023	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	1.100,00	
02/01/2023	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		1.100,00
02/01/2023	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	1.100,00	
02/01/2023	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		1.100,00
02/01/2023	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2023..	80,00	
02/01/2023	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2023..		80,00
02/01/2023	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2023..	80,00	
02/01/2023	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 22.930-X - POLICIA CIVIL PARA O PERIODO DE 2023..		80,00
02/01/2023	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2023..	100,00	
02/01/2023	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2023..		
02/01/2023	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2023..	100,00	
02/01/2023	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2023..		100,00
02/01/2023	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	100,00	
02/01/2023	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..		100,00
02/01/2023	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..	100,00	
02/01/2023	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO AGENCIA 5413-5 C/C: 60.859-9 - CONVENIO RADIO PATRULHA/POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2022..		100,00
02/01/2023	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	1.000,00	
02/01/2023	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.000,00
02/01/2023	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
02/01/2023	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		1.000,00
02/01/2023	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	100,00	
02/01/2023	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
02/01/2023	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	100,00	
02/01/2023	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, NA CONTA CORRENTE 66-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		100,00
02/01/2023	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/01/2023	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	9.000,00	
02/01/2023	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		9.000,00
02/01/2023	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	9.000,00	
02/01/2023	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		9.000,00
02/01/2023	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	17.000,00	
02/01/2023	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		17.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	17.000,00	
02/01/2023	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		17.000,00
02/01/2023	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	11.000,00	
02/01/2023	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		11.000,00
02/01/2023	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	11.000,00	
02/01/2023	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		11.000,00
02/01/2023	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/01/2023	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/01/2023	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	5.000,00	
02/01/2023	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		5.000,00
02/01/2023	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	5.000,00	
02/01/2023	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		5.000,00
02/01/2023	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	3.000,00	
02/01/2023	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		3.000,00
02/01/2023	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	3.000,00	
02/01/2023	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		3.000,00
02/01/2023	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/01/2023	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/01/2023	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/01/2023	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	9.000,00	
02/01/2023	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		9.000,00
02/01/2023	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	9.000,00	
02/01/2023	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		9.000,00
02/01/2023	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	8.000,00	
02/01/2023	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/01/2023	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	8.000,00	
02/01/2023	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		8.000,00
02/01/2023	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	7.000,00	
02/01/2023	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		7.000,00
02/01/2023	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	7.000,00	
02/01/2023	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		7.000,00
02/01/2023	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	10.000,00	
02/01/2023	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
02/01/2023	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	10.000,00	
02/01/2023	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		10.000,00
02/01/2023	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/01/2023	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	15.000,00	
02/01/2023	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		15.000,00
02/01/2023	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	5.000,00	
02/01/2023	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	5.000,00	
02/01/2023	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		5.000,00
02/01/2023	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	8.000,00	
02/01/2023	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		8.000,00
02/01/2023	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	8.000,00	
02/01/2023	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		8.000,00
02/01/2023	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	150.000,00	
02/01/2023	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		150.000,00
02/01/2023	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..	150.000,00	
02/01/2023	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS CÔSIP..		150.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		
02/01/2023	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2023..	6.000,00	
02/01/2023	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2023..		6.000,00
02/01/2023	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2023..	6.000,00	
02/01/2023	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE 2023..		6.000,00
02/01/2023	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	5.000,00	
02/01/2023	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		5.000,00
02/01/2023	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	5.000,00	
02/01/2023	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		5.000,00
02/01/2023	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO	11.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
02/01/2023	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		11.000,00
02/01/2023	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	11.000,00	
02/01/2023	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		11.000,00
02/01/2023	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	6.000,00	
02/01/2023	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		6.000,00
02/01/2023	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	6.000,00	
02/01/2023	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		6.000,00
02/01/2023	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	2.500,00	
02/01/2023	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		2.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..	2.500,00	
02/01/2023	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2023..		2.500,00
02/01/2023	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	360,00	
02/01/2023	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		360,00
02/01/2023	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..	360,00	
02/01/2023	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904005000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR PARA A POLICIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2022, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2023..		360,00
02/01/2023	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.999,99	
02/01/2023	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.999,99
02/01/2023	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.999,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/01/2023	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.999,99
02/01/2023	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
02/01/2023	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
02/01/2023	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	30.000,00	
02/01/2023	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		30.000,00
02/01/2023	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.999,99	
02/01/2023	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		24.999,99
02/01/2023	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	24.999,99	
02/01/2023	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO		24.999,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/01/2023	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.000,00	
02/01/2023	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.000,00
02/01/2023	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.000,00	
02/01/2023	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.000,00
02/01/2023	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO..	29.999,99	
02/01/2023	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO..		29.999,99
02/01/2023	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO..	29.999,99	
02/01/2023	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO..		29.999,99
02/01/2023	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.000,00
02/01/2023	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.000,00	
02/01/2023	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.000,00
02/01/2023	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	5.000,00	
02/01/2023	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		5.000,00
02/01/2023	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	5.000,00	
02/01/2023	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		5.000,00
02/01/2023	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	10.000,00	
02/01/2023	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		10.000,00
02/01/2023	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 43 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		
02/01/2023	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		10.000,00
02/01/2023	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
02/01/2023	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
02/01/2023	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
02/01/2023	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
02/01/2023	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
02/01/2023	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
02/01/2023	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
02/01/2023	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/01/2023	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
02/01/2023	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
02/01/2023	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
02/01/2023	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
02/01/2023	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
02/01/2023	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
02/01/2023	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,00	
02/01/2023	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,00
02/01/2023	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
02/01/2023	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
02/01/2023	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
02/01/2023	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	29.878,25	
02/01/2023	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		29.878,25
02/01/2023	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	29.878,25	
02/01/2023	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		29.878,25
02/01/2023	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, QUEBRA CABEÇA DIVERSOS, BLOCO LOGICO GIFANTE, POTE NUMEROS, POTE LETRAS, BLOCOS ENCAIXE, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO/TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.283,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2023	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, QUEBRA CABEÇA DIVERSOS, BLOCÓ LOGICO GIFANTE, POTE NUMEROS, POTE LETRAS, BLOCOS ENCAIXE, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO/TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.283,00
02/01/2023	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, QUEBRA CABEÇA DIVERSOS, BLOCÓ LOGICO GIFANTE, POTE NUMEROS, POTE LETRAS, BLOCOS ENCAIXE, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO/TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.283,00	
02/01/2023	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, QUEBRA CABEÇA DIVERSOS, BLOCÓ LOGICO GIFANTE, POTE NUMEROS, POTE LETRAS, BLOCOS ENCAIXE, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO/TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC - SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.283,00
				<b>Total Dia :</b>	<b>1.094.102,44</b>
03/01/2023	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	55.000,00	1.094.102,44
03/01/2023	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		55.000,00
03/01/2023	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	55.000,00	
03/01/2023	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		55.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE S	7.200,00	
03/01/2023	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE S		7.200,00
03/01/2023	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE S	7.200,00	
03/01/2023	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE S		7.200,00
03/01/2023	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 2023..	50.000,00	
03/01/2023	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 2023..		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 2023..	50.000,00	
03/01/2023	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 2023..		50.000,00
03/01/2023	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.109,80	
03/01/2023	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.109,80
03/01/2023	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.109,80	
03/01/2023	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.109,80
03/01/2023	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os serv	15.000,00	
03/01/2023	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os serv		
03/01/2023	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os serv	15.000,00	
03/01/2023	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para todos os serv		15.000,00
03/01/2023	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.229,60	
03/01/2023	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.229,60
03/01/2023	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.229,60	
03/01/2023	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.229,60
03/01/2023	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.260,00
03/01/2023	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.260,00	
03/01/2023	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.260,00
03/01/2023	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	8.085,30	
03/01/2023	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		8.085,30
03/01/2023	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	8.085,30	
03/01/2023	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		8.085,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA APARECIDA CANDIDO, A QUAL TRABALHA NA EMPLOYER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GENESIO LOPES PACHECO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 62 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORENI DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORENI DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORENI DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORENI DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SOZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SOZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SOZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARCELO SOZA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO LUIZ MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER NARDI MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL DE OLIVEIRA MARCONSSONI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONES MARCOS CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONES MARCOS CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONES MARCOS CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONES MARCOS CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KEILA NERES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 80 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MIGUEL NUNES DE CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DOLNES DA CHEVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEVER JUNIOR BOEIRA RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEVER JUNIOR BOEIRA RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEVER JUNIOR BOEIRA RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEVER JUNIOR BOEIRA RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..  Empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLAUDEMIR RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA GIRASOL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSÉ BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GENI RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR VAGNER DOS SANTOS CRACO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 109 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
03/01/2023	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA DE FATIMA CORREA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANILDA PIRES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
03/01/2023	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
03/01/2023	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,	36.322,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		
03/01/2023	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		36.322,74
03/01/2023	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..	36.322,74	
03/01/2023	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		36.322,74
03/01/2023	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..	69.926,28	
03/01/2023	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		69.926,28
03/01/2023	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..	69.926,28	
03/01/2023	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		69.926,28
03/01/2023	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP	16.812,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
03/01/2023	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.812,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2023	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.812,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2023	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.812,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2023	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/01/2023	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		237,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2023	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2023	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		237,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2023	326	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.812,20
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
03/01/2023	326	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.812,20	
		PIS/PASEP			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2023	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.812,20	
03/01/2023	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.812,20
03/01/2023	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.812,20	
03/01/2023	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.812,20
03/01/2023	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		237,20
03/01/2023	327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
03/01/2023	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
03/01/2023	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		237,20
03/01/2023	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
03/01/2023	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		237,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>715.514,44</b>	<b>715.514,44</b>
04/01/2023	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	20.886,45	
04/01/2023	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		20.886,45
04/01/2023	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	20.886,45	
04/01/2023	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		20.886,45
04/01/2023	329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..	3.200,19	
04/01/2023	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		3.200,19
04/01/2023	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A	3.200,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIA DA MÁQUINA..		
04/01/2023	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		3.200,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		
04/01/2023	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.147,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
			REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		
04/01/2023	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.147,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		
04/01/2023	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.147,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		
04/01/2023	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.147,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		
04/01/2023	331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Ajuste INSS Ordinário..	1.726,10	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
04/01/2023	331	4.6.4.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Ajuste INSS Ordinário..		1.726,10
			CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	331	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Ajuste INSS Ordinário..	1.726,10	
04/01/2023	331	6.3.2.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação de liquidação do empenho de nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Ajuste INSS Ordinário..		1.726,10
04/01/2023	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de liquidação do empenho de nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Ajuste INSS Ordinário..		1.726,10
04/01/2023	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo Ajuste INSS Ordinário..	1.726,10	
04/01/2023	332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Pagamento de empenho de nº 120 (AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL) via debito_automatico.		237,20
04/01/2023	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
04/01/2023	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
04/01/2023	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		237,20
04/01/2023	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL) via debito_automatico.	237,20	
04/01/2023	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..		237,20
04/01/2023	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PÚBLICA, JUNTO A ANATEL..	237,20	
04/01/2023	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL) via debito_automatico.		237,20
04/01/2023	333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Pagamento de empenho de nº 119 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16.812,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	333	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.812,20	
04/01/2023	333	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
04/01/2023	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.812,20	
04/01/2023	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.812,20
04/01/2023	333	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/01/2023	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	16.812,20	
04/01/2023	333	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.812,20
04/01/2023	333	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.812,20	
04/01/2023	333	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16.812,20
04/01/2023	334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3073 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.131,20
04/01/2023	334	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
04/01/2023	334	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.	1.131,20	
04/01/2023	334	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
04/01/2023	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3073 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.131,20	
04/01/2023	334	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.		1.131,20
04/01/2023	334	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.	1.131,20	
04/01/2023	334	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3073 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.131,20
04/01/2023	334	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	334	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.	1.131,20	
04/01/2023	334	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2022.		1.131,20
04/01/2023	335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2474 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.785,89
04/01/2023	335	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	2.785,89	
04/01/2023	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.785,89	
04/01/2023	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		2.785,89
04/01/2023	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	2.785,89	
04/01/2023	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.785,89
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	116,66	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		116,66
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	46,66	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		46,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	105,33	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		105,33
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	780,80	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		780,80
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	80,00	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		80,00
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	120,90	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		120,90
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO	648,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		648,50
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	90,67	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		90,67
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	45,33	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		45,33
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	110,00	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		110,00
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	85,28	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		85,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	93,58	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		93,58
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	136,00	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		136,00
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	63,31	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		63,31
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	128,00	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		128,00
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	60,44	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		60,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		
04/01/2023	335	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	74,43	
04/01/2023	335	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		74,43
04/01/2023	336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3257 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.513,00
04/01/2023	336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	10.513,00	
04/01/2023	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3257 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.513,00	
04/01/2023	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		10.513,00
04/01/2023	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	10.513,00	
04/01/2023	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3257 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.513,00
04/01/2023	336	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	10.513,00	
04/01/2023	336	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		10.513,00
04/01/2023	337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3256 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.288,60
04/01/2023	337	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	12.288,60	
04/01/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		12.288,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 12/2022.		
04/01/2023	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3256 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	12.288,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	12.288,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3256 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.288,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	337	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	12.288,60	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
04/01/2023	337	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		12.288,60
		RP PROCESSADOS PAGOS			
04/01/2023	338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3259 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.686,71
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
04/01/2023	338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.686,71	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
04/01/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.686,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3259 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.686,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.686,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3259 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.686,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	338	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.686,71	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
04/01/2023	338	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.686,71
		RP PROCESSADOS PAGOS			
04/01/2023	339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3258 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		596,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
04/01/2023	339	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE	596,13	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		
		REMUNERAÇÕES			
04/01/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3258 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	596,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		596,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	596,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3258 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		596,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	339	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	596,13	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
04/01/2023	339	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		596,13
		RP PROCESSADOS PAGOS			
04/01/2023	340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3261 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		699,97
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
04/01/2023	340	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	699,97	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
04/01/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3261 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	699,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		699,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	699,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3261 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		699,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	340	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	699,97	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
04/01/2023	340	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3261 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		699,97
		RP PROCESSADOS PAGOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3260 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		23.056,03
04/01/2023	341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	23.056,03	
04/01/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3260 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	23.056,03	
04/01/2023	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		23.056,03
04/01/2023	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	23.056,03	
04/01/2023	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3260 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		23.056,03
04/01/2023	341	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	23.056,03	
04/01/2023	341	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		23.056,03
04/01/2023	342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3263 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		612,86
04/01/2023	342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	612,86	
04/01/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		612,86
04/01/2023	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3263 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	612,86	
04/01/2023	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	612,86	
04/01/2023	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3263 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		612,86
04/01/2023	342	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	612,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		
04/01/2023	342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		612,86
04/01/2023	343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.926,08
04/01/2023	343	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	4.926,08	
04/01/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		4.926,08
04/01/2023	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.926,08	
04/01/2023	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	4.926,08	
04/01/2023	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.926,08
04/01/2023	343	6.3.2.1.0.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	4.926,08	
04/01/2023	343	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		4.926,08
04/01/2023	344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3262 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.680,57
04/01/2023	344	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.680,57	
04/01/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.680,57
04/01/2023	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3262 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.680,57	
04/01/2023	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.680,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3262 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.680,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	344	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	2.680,57	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
04/01/2023	344	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		2.680,57
		RP PROCESSADOS PAGOS			
04/01/2023	345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3266 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.434,35
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
04/01/2023	345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.434,35	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
04/01/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		7.434,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3266 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.434,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.434,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/01/2023	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3266 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.434,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/01/2023	345	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.434,35	
		RP PROCESSADOS A PAGAR			
04/01/2023	345	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		7.434,35
		RP PROCESSADOS PAGOS			
04/01/2023	346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3265 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.212,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
04/01/2023	346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.212,00	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
04/01/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		1.212,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/01/2023	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3265 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.212,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.212,00	
04/01/2023	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3265 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.212,00
04/01/2023	346	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.212,00	
04/01/2023	346	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3265 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		1.212,00
04/01/2023	347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3268 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.347,94
04/01/2023	347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	4.347,94	
04/01/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3268 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.347,94	
04/01/2023	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		4.347,94
04/01/2023	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	4.347,94	
04/01/2023	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3268 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.347,94
04/01/2023	347	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	4.347,94	
04/01/2023	347	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		4.347,94
04/01/2023	348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3267 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.177,00
04/01/2023	348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.177,00	
04/01/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3267 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.177,00	
04/01/2023	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV.		3.177,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		
04/01/2023	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.177,00	
04/01/2023	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3267 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.177,00
04/01/2023	348	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	3.177,00	
04/01/2023	348	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3267 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		3.177,00
04/01/2023	349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.780,93
04/01/2023	349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.780,93	
04/01/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		7.780,93
04/01/2023	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.780,93	
04/01/2023	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.780,93	
04/01/2023	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.780,93
04/01/2023	349	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.780,93	
04/01/2023	349	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 61 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		7.780,93
04/01/2023	350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3269 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.176,27
04/01/2023	350	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.176,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3269 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.176,27	
04/01/2023	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		7.176,27
04/01/2023	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.176,27	
04/01/2023	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3269 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.176,27
04/01/2023	350	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	7.176,27	
04/01/2023	350	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		7.176,27
04/01/2023	351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3272 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.721,03
04/01/2023	351	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	12.721,03	
04/01/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3272 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	12.721,03	
04/01/2023	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		12.721,03
04/01/2023	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	12.721,03	
04/01/2023	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3272 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		12.721,03
04/01/2023	351	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	12.721,03	
04/01/2023	351	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		12.721,03
04/01/2023	352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3271 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.657,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	352	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.657,91	
04/01/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3271 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.657,91	
04/01/2023	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		1.657,91
04/01/2023	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.657,91	
04/01/2023	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3271 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.657,91
04/01/2023	352	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.	1.657,91	
04/01/2023	352	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2022.		1.657,91
04/01/2023	353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.		87.500,00
04/01/2023	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.	87.500,00	
04/01/2023	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1.		87.500,00
04/01/2023	353	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Transferência Câmara de Vereadores 01/12..	87.500,00	
04/01/2023	354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.		15.129,42
04/01/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.	15.129,42	
04/01/2023	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 4.		15.129,42
04/01/2023	354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.129,42	
04/01/2023	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.129,42





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2023	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS FOLHA DE COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.129,42	
04/01/2023	355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2.		4.557,53
04/01/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2.	4.557,53	
04/01/2023	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 2.		4.557,53
04/01/2023	355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.557,53	
04/01/2023	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.557,53
04/01/2023	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.557,53	
04/01/2023	356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.		629,10
04/01/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.	629,10	
04/01/2023	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 5.		629,10
04/01/2023	356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	629,10	
04/01/2023	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		629,10
04/01/2023	356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	629,10	
04/01/2023	357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 3.		33.021,36
04/01/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 3.	33.021,36	
04/01/2023	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 3.		33.021,36
04/01/2023	357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33.021,36	
04/01/2023	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33.021,36
04/01/2023	357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33.021,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
S						
				<b>Total Dia :</b>	<b>890.793,29</b>	<b>890.793,29</b>
05/01/2023	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO		7.298,79	
05/01/2023	358	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO	7.298,79		
05/01/2023	358	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO	7.298,79		
05/01/2023	358	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO		7.298,79	
05/01/2023	358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO	7.298,79		
05/01/2023	358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO		7.298,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2023	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO	7.298,79	
05/01/2023	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO		7.298,79
05/01/2023	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		879,21
05/01/2023	359	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G	879,21	
05/01/2023	359	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G	879,21	
05/01/2023	359	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		879,21
05/01/2023	359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	879,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		
05/01/2023	359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		879,21
05/01/2023	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G	879,21	
05/01/2023	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE G		879,21
			<b>Total Dia :</b>	<b>32.712,00</b>	<b>32.712,00</b>
06/01/2023	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS - COM 8pgs 21X29,7cm - ORIENTAÇÕES PARA LICITAÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GAÇVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.300,00
06/01/2023	360	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS - COM 8pgs 21X29,7cm - ORIENTAÇÕES PARA LICITAÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GAÇVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.300,00	
06/01/2023	360	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS - COM 8pgs 21X29,7cm - ORIENTAÇÕES PARA LICITAÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GAÇVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2023	360	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS - COM 8pgs 21X29,7cm - ORIENTAÇÕES PARA LICITAÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.300,00
06/01/2023	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS - COM 8pgs 21X29,7cm - ORIENTAÇÕES PARA LICITAÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.300,00	
06/01/2023	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA ARTE E CONFECÇÃO DE 200 CARTILHAS - COM 8pgs 21X29,7cm - ORIENTAÇÕES PARA LICITAÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.300,00
06/01/2023	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA 408X315MM A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.120,00
06/01/2023	361	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA 408X315MM A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.120,00	
06/01/2023	361	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA 408X315MM A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.120,00	
06/01/2023	361	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA 408X315MM A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.120,00
06/01/2023	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 800	5.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALENDÁRIOS DE MESA 408X315MM A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
06/01/2023	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 800 CALENDÁRIOS DE MESA 408X315MM A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.120,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>
09/01/2023	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZÉITE, BOLACHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,80	
09/01/2023	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZÉITE, BOLACHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,80
09/01/2023	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZÉITE, BOLACHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	299,80	
09/01/2023	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZÉITE, BOLACHA, SAL, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		299,80
09/01/2023	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,50	
09/01/2023	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,50	
09/01/2023	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,50
09/01/2023	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,06	
09/01/2023	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,06
09/01/2023	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,06	
09/01/2023	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,06
09/01/2023	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIOA EM FLOCOS, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.553,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	365	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIOA EM FLOCOS, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.553,65
09/01/2023	365	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIOA EM FLOCOS, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.553,65	
09/01/2023	365	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AVEIOA EM FLOCOS, REQUEIJÃO, PEITO DE FRANGO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.553,65
09/01/2023	366	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, BATATA INGLESA, IOGURTE, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.642,26	
09/01/2023	366	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, BATATA INGLESA, IOGURTE, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.642,26
09/01/2023	366	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, BATATA INGLESA, IOGURTE, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.642,26	
09/01/2023	366	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXI, ACUCAR BAUNILHA, BATATA INGLESA, IOGURTE, LEITE SEM LACTOSE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.642,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	367	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE LEITE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.030,40	
09/01/2023	367	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE LEITE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.030,40
09/01/2023	367	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE LEITE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.030,40	
09/01/2023	367	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE LEITE, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.030,40
09/01/2023	368	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.384,21	
09/01/2023	368	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.384,21
09/01/2023	368	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.384,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FERMENTO EM PO, OLEO DE SOJA, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.384,21
09/01/2023	369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZEITE OLIVA E SAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,15	
09/01/2023	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZEITE OLIVA E SAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,15
09/01/2023	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZEITE OLIVA E SAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,15	
09/01/2023	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR BRANCO, AZEITE OLIVA E SAL PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,15
09/01/2023	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,92	
09/01/2023	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,92
09/01/2023	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,92
09/01/2023	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,48	
09/01/2023	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,48
09/01/2023	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,48	
09/01/2023	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,48
09/01/2023	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
09/01/2023	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
09/01/2023	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE	292,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
09/01/2023	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA, BATATA INGLESA, CENOURA, ERVA DOCE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.625,60	
09/01/2023	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA, BATATA INGLESA, CENOURA, ERVA DOCE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.625,60
09/01/2023	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA, BATATA INGLESA, CENOURA, ERVA DOCE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.625,60	
09/01/2023	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 135 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABACAXIM BANANA, BATATA INGLESA, CENOURA, ERVA DOCE, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.625,60
09/01/2023	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.094,52	
09/01/2023	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.094,52
09/01/2023	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS	3.094,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/01/2023	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXO DE 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.094,52
09/01/2023	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,40	
09/01/2023	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,40
09/01/2023	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,40	
09/01/2023	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,40
09/01/2023	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	14.940,00	
09/01/2023	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		14.940,00
09/01/2023	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	14.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
09/01/2023	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		14.940,00
09/01/2023	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	4.225,00	
09/01/2023	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		4.225,00
09/01/2023	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	4.225,00	
09/01/2023	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		4.225,00
09/01/2023	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	7.740,00	
09/01/2023	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE		7.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
09/01/2023	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	7.740,00	
09/01/2023	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		7.740,00
09/01/2023	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL TRANSPARENTE, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,15	
09/01/2023	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL TRANSPARENTE, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,15
09/01/2023	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL TRANSPARENTE, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,15	
09/01/2023	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 141 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BORRACHA BRANCA, CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL TRANSPARENTE, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,15
09/01/2023	380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, COLA BASTÃO, BOLA BRANCA, CORRETIVO, DENTRE OUTROS PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.172,60	
09/01/2023	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.172,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, COLA BASTÃO, BOLA BRANCA, CORRETIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/01/2023	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, COLA BASTÃO, BOLA BRANCA, CORRETIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.172,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2023	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 142 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, COLA BASTÃO, BOLA BRANCA, CORRETIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.172,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2023	381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA FITA CREPE, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
09/01/2023	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA FITA CREPE, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2023	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA FITA CREPE, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2023	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 143 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA ADESIVA, FITA FITA CREPE, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2023	382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, PAPEL KRAFT, LAPIS DE COR, CLIPS, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,	1.351,14	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/01/2023	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, PAPEL KRAFT, LAPIS DE COR, CLIPS, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.351,14
09/01/2023	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, PAPEL KRAFT, LAPIS DE COR, CLIPS, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.351,14	
09/01/2023	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APONTADOR, PAPEL KRAFT, LAPIS DE COR, CLIPS, PINCEL, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.351,14
09/01/2023	383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8616499-0 REGULARIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL - NOTIFICAÇÃO CREA, CONFORME ANEXOS..	96,62	
09/01/2023	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8616499-0 REGULARIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL - NOTIFICAÇÃO CREA, CONFORME ANEXOS..		96,62
09/01/2023	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8616499-0 REGULARIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL - NOTIFICAÇÃO CREA, CONFORME ANEXOS..	96,62	
09/01/2023	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8616499-0 REGULARIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL - NOTIFICAÇÃO CREA, CONFORME ANEXOS..		96,62
09/01/2023	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO		390,00
09/01/2023	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO	390,00	
09/01/2023	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO		390,00
09/01/2023	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES		390,00
09/01/2023	385	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES	390,00	
09/01/2023	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2023	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES		390,00
09/01/2023	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES	390,00	
09/01/2023	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11767/2022 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES		390,00
<b>Total Dia :</b>				<b>106.694,12</b>	<b>106.694,12</b>
10/01/2023	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL D	5.275,26	
10/01/2023	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL D		5.275,26
10/01/2023	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL D	5.275,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, PORTAL D		5.275,26
10/01/2023	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,, CO	46.912,74	
10/01/2023	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,, CO		46.912,74
10/01/2023	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,, CO	46.912,74	
10/01/2023	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC,, CO		46.912,74
10/01/2023	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.163,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.163,16
10/01/2023	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.163,16	
10/01/2023	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.163,16
10/01/2023	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.590,88	
10/01/2023	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.590,88
10/01/2023	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.590,88	
10/01/2023	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.590,88
10/01/2023	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.043,28	
10/01/2023	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		7.043,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/01/2023	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.043,28	
10/01/2023	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.043,28
10/01/2023	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.873,92	
10/01/2023	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.873,92
10/01/2023	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.873,92	
10/01/2023	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.873,92
10/01/2023	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
10/01/2023	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
10/01/2023	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
10/01/2023	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
10/01/2023	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	149.364,00	
10/01/2023	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		149.364,00
10/01/2023	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	149.364,00	
10/01/2023	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		149.364,00
10/01/2023	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	394	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/01/2023	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/01/2023	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/01/2023	394	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/01/2023	394	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
10/01/2023	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	12.447,00	
10/01/2023	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 006/2022 DE 20/12/2022, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		12.447,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>488.234,48</b>	<b>488.234,48</b>
11/01/2023	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	461,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/01/2023	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		461,71
11/01/2023	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	461,71	
11/01/2023	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		461,71
11/01/2023	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
11/01/2023	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
11/01/2023	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/01/2023	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
11/01/2023	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.250,84	
11/01/2023	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.250,84
11/01/2023	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.250,84	
11/01/2023	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.250,84
11/01/2023	398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.784,00	
11/01/2023	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.784,00
11/01/2023	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.784,00	
11/01/2023	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT.		2.784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2023	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE PRESSÃO TRANSMISSÃO E ÓLEO, MATERIAL LIMPEZA, ÓLEO DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	4.925,00	
11/01/2023	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE PRESSÃO TRANSMISSÃO E ÓLEO, MATERIAL LIMPEZA, ÓLEO DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		4.925,00
11/01/2023	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE PRESSÃO TRANSMISSÃO E ÓLEO, MATERIAL LIMPEZA, ÓLEO DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	4.925,00	
11/01/2023	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE PRESSÃO TRANSMISSÃO E ÓLEO, MATERIAL LIMPEZA, ÓLEO DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		4.925,00
11/01/2023	400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	1.023,60	
11/01/2023	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		1.023,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 160 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.	1.023,60	
11/01/2023	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 160 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, NA REVISÃO DE TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. A REVISÃO DEVE SER REALIZADA NESTA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA.		1.023,60
11/01/2023	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.300,88	
11/01/2023	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.300,88
11/01/2023	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.300,88	
11/01/2023	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.300,88
11/01/2023	402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.217,10	
11/01/2023	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS		3.217,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2023	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.217,10	
11/01/2023	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.217,10
11/01/2023	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.519,15	
11/01/2023	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.519,15
11/01/2023	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.519,15	
11/01/2023	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.519,15
11/01/2023	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.256,76	
11/01/2023	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF		1.256,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
11/01/2023	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.256,76	
11/01/2023	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.256,76
11/01/2023	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,58	
11/01/2023	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,58
11/01/2023	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,58	
11/01/2023	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,58
11/01/2023	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.001,25	
11/01/2023	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.001,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.001,25	
11/01/2023	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.001,25
11/01/2023	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.054,48	
11/01/2023	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.054,48
11/01/2023	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.054,48	
11/01/2023	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.054,48
11/01/2023	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,12	
11/01/2023	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,12
11/01/2023	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	1.593,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2023	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,12
11/01/2023	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.074,28	
11/01/2023	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.074,28
11/01/2023	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.074,28	
11/01/2023	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.074,28
11/01/2023	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.745,76	
11/01/2023	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.745,76
11/01/2023	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	1.745,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2023	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.745,76
11/01/2023	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.741,74	
11/01/2023	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.741,74
11/01/2023	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.741,74	
11/01/2023	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.741,74
11/01/2023	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,17	
11/01/2023	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,17	
11/01/2023	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,17
11/01/2023	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.386,67	
11/01/2023	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.386,67
11/01/2023	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.386,67	
11/01/2023	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.386,67
11/01/2023	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,80	
11/01/2023	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE		1.015,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/01/2023	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,80	
11/01/2023	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,80
11/01/2023	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	30.000,00	
11/01/2023	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		30.000,00
11/01/2023	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	30.000,00	
11/01/2023	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		30.000,00
11/01/2023	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2023	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		100.000,00
11/01/2023	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	100.000,00	
11/01/2023	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		100.000,00
11/01/2023	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	40.000,00	
11/01/2023	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		40.000,00
11/01/2023	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	40.000,00	
11/01/2023	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		40.000,00
11/01/2023	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT.	70.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
11/01/2023	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		70.000,00
11/01/2023	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	70.000,00	
11/01/2023	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		70.000,00
11/01/2023	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	35.000,00	
11/01/2023	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		35.000,00
11/01/2023	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	35.000,00	
11/01/2023	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO		35.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
11/01/2023	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	13.020,00	
11/01/2023	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		13.020,00
11/01/2023	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	13.020,00	
11/01/2023	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		13.020,00
11/01/2023	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	13.020,00	
11/01/2023	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		13.020,00
11/01/2023	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	13.020,00	
11/01/2023	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA,		13.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		
11/01/2023	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	13.020,00	
11/01/2023	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		13.020,00
11/01/2023	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	13.020,00	
11/01/2023	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		13.020,00
11/01/2023	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, ESPONJA, ESCOVA SANITÁRIA, RODO ESPUMA, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.614,20	
11/01/2023	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, ESPONJA, ESCOVA SANITÁRIA, RODO ESPUMA, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.614,20
11/01/2023	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, ESPONJA, ESCOVA SANITÁRIA, RODO ESPUMA, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.614,20	
11/01/2023	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE, ESPONJA, ESCOVA		1.614,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA, RODO ESPUMA, TOALHA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>741.576,18</b>	<b>741.576,18</b>
12/01/2023	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CANTONEIRA, MACHO MN, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,43	
12/01/2023	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CANTONEIRA, MACHO MN, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,43
12/01/2023	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CANTONEIRA, MACHO MN, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,43	
12/01/2023	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CANTONEIRA, MACHO MN, MANGUEIRA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,43
12/01/2023	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,82	
12/01/2023	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,82
12/01/2023	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,82	
12/01/2023	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		321,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	752,05	
12/01/2023	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		752,05
12/01/2023	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	752,05	
12/01/2023	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		752,05
12/01/2023	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,20	
12/01/2023	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,20
12/01/2023	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,20	
12/01/2023	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,83	
12/01/2023	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,83
12/01/2023	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,83	
12/01/2023	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,83
12/01/2023	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,60	
12/01/2023	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,60
12/01/2023	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,60	
12/01/2023	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,60
12/01/2023	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	487,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,12
12/01/2023	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,12	
12/01/2023	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,12
12/01/2023	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	758,90	
12/01/2023	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		758,90
12/01/2023	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	758,90	
12/01/2023	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		758,90
12/01/2023	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	1.264,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,27
12/01/2023	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.264,27	
12/01/2023	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,27
12/01/2023	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,80	
12/01/2023	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,80
12/01/2023	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,80	
12/01/2023	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.949,25	
12/01/2023	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.949,25
12/01/2023	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.949,25	
12/01/2023	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.949,25
12/01/2023	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,40	
12/01/2023	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,40
12/01/2023	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,40	
12/01/2023	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,40
12/01/2023	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	631,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,98
12/01/2023	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,98	
12/01/2023	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,98
12/01/2023	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,93	
12/01/2023	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		779,93
12/01/2023	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,93	
12/01/2023	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		779,93
12/01/2023	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
12/01/2023	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
12/01/2023	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
12/01/2023	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
12/01/2023	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
12/01/2023	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
12/01/2023	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
12/01/2023	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,90	
12/01/2023	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,90
12/01/2023	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	538,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,90
12/01/2023	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,54	
12/01/2023	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,54
12/01/2023	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,54	
12/01/2023	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,54
12/01/2023	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MUROS E GRADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, 218 METROS QUADRADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.314,22	
12/01/2023	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MUROS E GRADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, 218 METROS QUADRADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.314,22
12/01/2023	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MUROS E GRADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, 218 METROS QUADRADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.314,22	
12/01/2023	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFERENTE		4.314,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MUROS E GRADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, 218 METROS QUADRADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,45	
12/01/2023	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,45
12/01/2023	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,45	
12/01/2023	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,45
12/01/2023	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	362,69	
12/01/2023	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		362,69
12/01/2023	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	362,69	
12/01/2023	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		362,69
12/01/2023	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	621,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA E SENSOR TEMPERATURA AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/01/2023	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA E SENSOR TEMPERATURA AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,86
12/01/2023	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA E SENSOR TEMPERATURA AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	621,86	
12/01/2023	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA E SENSOR TEMPERATURA AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		621,86
12/01/2023	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,58	
12/01/2023	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,58
12/01/2023	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,58	
12/01/2023	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,58
			<b>Total Dia :</b>	<b>38.671,64</b>	<b>38.671,64</b>
16/01/2023	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 64 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,82
16/01/2023	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,82	
16/01/2023	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,82
16/01/2023	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA A MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,20	
16/01/2023	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA A MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,20
16/01/2023	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA A MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	331,20	
16/01/2023	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA A MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		331,20
16/01/2023	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,32	
16/01/2023	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,32
16/01/2023	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 209 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	525,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/01/2023	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 19 X 5 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,32
16/01/2023	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 19 X 5 X 24 PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,57	
16/01/2023	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 19 X 5 X 24 PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,57
16/01/2023	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 19 X 5 X 24 PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	260,57	
16/01/2023	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 19 X 5 X 24 PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		260,57
16/01/2023	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,68	
16/01/2023	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,68
16/01/2023	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,68	
16/01/2023	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 211 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.		226,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/01/2023	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	343,94	
16/01/2023	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		343,94
16/01/2023	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	343,94	
16/01/2023	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 1000 X 20 PARA O CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		343,94
16/01/2023	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,65	
16/01/2023	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,65
16/01/2023	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	398,65	
16/01/2023	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		398,65
16/01/2023	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS	259,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14,9 X 24 PARA TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/01/2023	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 14,9 X 24 PARA TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		259,24
16/01/2023	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 14,9 X 24 PARA TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	259,24	
16/01/2023	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 14,9 X 24 PARA TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		259,24
16/01/2023	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,34	
16/01/2023	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,34
16/01/2023	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,34	
16/01/2023	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 12,4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,34
16/01/2023	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,90	
16/01/2023	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		269,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/01/2023	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	269,90	
16/01/2023	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		269,90
16/01/2023	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,63	
16/01/2023	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,63
16/01/2023	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,63	
16/01/2023	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 18 X 4 X 34 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,63
16/01/2023	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,23	
16/01/2023	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,23	
16/01/2023	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA PNEUS 18 X 4 X 34 PARA TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,23
16/01/2023	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,32	
16/01/2023	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,32
16/01/2023	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,32	
16/01/2023	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 14,9 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,32
16/01/2023	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	237,92	
16/01/2023	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		237,92
16/01/2023	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	237,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
16/01/2023	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 220 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DOIS PNEUS 12,4 X 24 PARA TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		237,92
16/01/2023	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA UM PNEU 1000 X 20 PARA CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,23	
16/01/2023	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA UM PNEU 1000 X 20 PARA CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,23
16/01/2023	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA UM PNEU 1000 X 20 PARA CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,23	
16/01/2023	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 221 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA UM PNEU 1000 X 20 PARA CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,23
16/01/2023	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.682,00	
16/01/2023	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.682,00
16/01/2023	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.682,00	
16/01/2023	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT.		5.682,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/01/2023	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10 HORAS NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
16/01/2023	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10 HORAS NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
16/01/2023	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10 HORAS NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00	
16/01/2023	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10 HORAS NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00
16/01/2023	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRESILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,00	
16/01/2023	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRESILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,00
16/01/2023	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRESILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,00	
16/01/2023	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRESILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2023	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6 HORAS NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,00	
16/01/2023	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6 HORAS NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.230,00
16/01/2023	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6 HORAS NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.230,00	
16/01/2023	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 225 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 6 HORAS NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.230,00
16/01/2023	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,00	
16/01/2023	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,00
16/01/2023	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,00	
16/01/2023	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,00
19/01/2023	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA A BASE DE DADOS - FOLHA, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 265805 EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 36.499,98	<b>36.499,98</b> 448,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	467	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA A BASE DE DADOS - FOLHA, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 265805 EM ANEXO..	448,12	
19/01/2023	467	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA A BASE DE DADOS - FOLHA, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 265805 EM ANEXO..	448,12	
19/01/2023	467	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA A BASE DE DADOS - FOLHA, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 265805 EM ANEXO..		448,12
19/01/2023	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA A BASE DE DADOS - FOLHA, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 265805 EM ANEXO..	448,12	
19/01/2023	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO ESPECÍFICA A BASE DE DADOS - FOLHA, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME FCSC - 265805 EM ANEXO..		448,12
<b>Total Dia :</b>				<b>1.344,36</b>	<b>1.344,36</b>
20/01/2023	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
20/01/2023	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
20/01/2023	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
20/01/2023	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
20/01/2023	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
20/01/2023	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
20/01/2023	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
20/01/2023	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
20/01/2023	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
20/01/2023	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		88,78
20/01/2023	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
20/01/2023	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	471	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR KIT COMPLETO, CORE I5, 7ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA, WINDOWS 10PRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,00	
20/01/2023	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR KIT COMPLETO, CORE I5, 7ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA, WINDOWS 10PRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,00
20/01/2023	471	6.3.1.1.0.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR KIT COMPLETO, CORE I5, 7ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA, WINDOWS 10PRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,00	
20/01/2023	471	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR KIT COMPLETO, CORE I5, 7ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA, WINDOWS 10PRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,00
20/01/2023	471	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR KIT COMPLETO, CORE I5, 7ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA, WINDOWS 10PRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.145,00	
20/01/2023	471	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR KIT COMPLETO, CORE I5, 7ª GERAÇÃO, 8GB MEMORIA, WINDOWS 10PRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.145,00
20/01/2023	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		879,21
20/01/2023	472	3.3.2.3.1.10.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS	879,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		
20/01/2023	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	879,21	
20/01/2023	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		879,21
20/01/2023	472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	879,21	
20/01/2023	472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		879,21
20/01/2023	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO	879,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO		879,21
20/01/2023	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		7.818,79
20/01/2023	473	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA	7.818,79	
20/01/2023	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA	7.818,79	
20/01/2023	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		7.818,79
20/01/2023	473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA	7.818,79	
20/01/2023	473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS		7.818,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		
20/01/2023	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA	7.818,79	
20/01/2023	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GA		7.818,79
23/01/2023	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 1.012 M² EM SALAS DE AULA JUNTO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - LIMPEZA DE PAREDE, RETIRADA DE MOFO, CORREÇÃO DE RACHADURAS, PINTURA, TEXTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS - CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E NEGATIVAS EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 44.904,56 15.989,60	<b>44.904,56</b>
23/01/2023	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 1.012 M² EM SALAS DE AULA JUNTO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - LIMPEZA DE PAREDE, RETIRADA DE MOFO, CORREÇÃO DE RACHADURAS, PINTURA, TEXTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS - CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E NEGATIVAS EM ANEXO..		15.989,60
23/01/2023	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 1.012 M² EM SALAS DE AULA JUNTO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - LIMPEZA DE PAREDE, RETIRADA DE MOFO, CORREÇÃO DE RACHADURAS, PINTURA, TEXTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS - CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E NEGATIVAS EM ANEXO..	15.989,60	
23/01/2023	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS 1.012 M² EM SALAS DE AULA JUNTO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - LIMPEZA DE PAREDE, RETIRADA DE MOFO, CORREÇÃO DE		15.989,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RACHADURAS, PINTURA, TEXTURA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS - CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E NEGATIVAS EM ANEXO..		
23/01/2023	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.924,10	
23/01/2023	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.924,10
23/01/2023	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.924,10	
23/01/2023	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.924,10
23/01/2023	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
23/01/2023	476	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
23/01/2023	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
23/01/2023	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
23/01/2023	476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
23/01/2023	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	509,15	
23/01/2023	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		509,15
23/01/2023	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
23/01/2023	477	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
23/01/2023	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
23/01/2023	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
23/01/2023	477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
23/01/2023	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
23/01/2023	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
23/01/2023	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
23/01/2023	478	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
23/01/2023	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
23/01/2023	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN,		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		
23/01/2023	478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
23/01/2023	478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
23/01/2023	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
23/01/2023	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
23/01/2023	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		845,00
23/01/2023	479	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	
23/01/2023	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2023	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		845,00
23/01/2023	479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	
23/01/2023	479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		845,00
23/01/2023	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	
23/01/2023	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		845,00
23/01/2023	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 62 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E ANALISES LABORATORIAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.589,76
23/01/2023	480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 62 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E ANALISES LABORATORIAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.589,76	
23/01/2023	480	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 62 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E ANALISES LABORATORIAIS DE	2.589,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/01/2023	480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 62 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E ANÁLISES LABORATORIAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.589,76
23/01/2023	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 62 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E ANÁLISES LABORATORIAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.589,76	
23/01/2023	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 62 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E ANÁLISES LABORATORIAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.589,76
			<b>Total Dia :</b>	<b>60.573,28</b>	<b>60.573,28</b>
24/01/2023	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA E MASSA MODELAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.192,00	
24/01/2023	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA E MASSA MODELAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.192,00
24/01/2023	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA E MASSA MODELAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.192,00	
24/01/2023	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CADERNO CARTOGRAFIA E MASSA MODELAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.192,00
24/01/2023	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	8.517,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.517,47
24/01/2023	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.517,47	
24/01/2023	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.517,47
24/01/2023	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.139,21	
24/01/2023	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.139,21
24/01/2023	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.139,21	
24/01/2023	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME		4.139,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
24/01/2023	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
24/01/2023	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
24/01/2023	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO LAVAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
24/01/2023	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 1 UNIDADE DE ROUDUP WG 5KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	416,17	
24/01/2023	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 1 UNIDADE DE ROUDUP WG 5KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		416,17
24/01/2023	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 1 UNIDADE DE ROUDUP WG 5KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	416,17	
24/01/2023	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISENTICIDAS, 1 UNIDADE DE ROUDUP WG 5KG PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTO AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		416,17
24/01/2023	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.373,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.373,32
24/01/2023	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.373,32	
24/01/2023	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.373,32
24/01/2023	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.901,69	
24/01/2023	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.901,69
24/01/2023	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.901,69	
24/01/2023	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.901,69
24/01/2023	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.502,70	
24/01/2023	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM		7.502,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.502,70	
24/01/2023	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.502,70
24/01/2023	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, BUJÃO, CARÇAÇA, SAPATA, PARAFUSOS, LAMINA 9 FUIROS, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.288,98	
24/01/2023	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, BUJÃO, CARÇAÇA, SAPATA, PARAFUSOS, LAMINA 9 FUIROS, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.288,98
24/01/2023	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, BUJÃO, CARÇAÇA, SAPATA, PARAFUSOS, LAMINA 9 FUIROS, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.288,98	
24/01/2023	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ALAVANCA, BUJÃO, CARÇAÇA, SAPATA, PARAFUSOS, LAMINA 9 FUIROS, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.288,98
24/01/2023	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.307,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.307,84
24/01/2023	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.307,84	
24/01/2023	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.307,84
24/01/2023	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	5.000,00	
24/01/2023	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		5.000,00
24/01/2023	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	5.000,00	
24/01/2023	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		5.000,00
24/01/2023	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905218000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DA MATERIA DE INGLES PARA SER TRABALHADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.806,00	
24/01/2023	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905218000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DA MATERIA DE INGLES PARA SER TRABALHADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E		1.806,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
24/01/2023	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905218000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DA MATERIA DE INGLES PARA SER TRABALHADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.806,00	
24/01/2023	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905218000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DA MATERIA DE INGLES PARA SER TRABALHADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.806,00
24/01/2023	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTCEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, EIXO DE COMANDO, BOMBA DE OLEO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.234,91	
24/01/2023	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTCEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, EIXO DE COMANDO, BOMBA DE OLEO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.234,91
24/01/2023	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTCEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, EIXO DE COMANDO, BOMBA DE OLEO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.234,91	
24/01/2023	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTCEDOR SUSPENSÃO, BORRACHA AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, EIXO DE COMANDO, BOMBA DE OLEO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.234,91
24/01/2023	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.213,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.213,83
24/01/2023	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.213,83	
24/01/2023	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.213,83
24/01/2023	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO RETA, CONJUNTO EMBREAGEM E GARFO CAIXA CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.320,28	
24/01/2023	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO RETA, CONJUNTO EMBREAGEM E GARFO CAIXA CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.320,28
24/01/2023	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO RETA, CONJUNTO EMBREAGEM E GARFO CAIXA CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.320,28	
24/01/2023	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DIREÇÃO RETA, CONJUNTO EMBREAGEM E GARFO CAIXA CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.320,28
24/01/2023	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE	2.016,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.016,35
24/01/2023	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.016,35	
24/01/2023	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.016,35
24/01/2023	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZETA, LUVA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.557,61	
24/01/2023	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZETA, LUVA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.557,61
24/01/2023	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZETA, LUVA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.557,61	
24/01/2023	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, CJ ARTICULADOR, CRUZETA, LUVA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.557,61
24/01/2023	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.777,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/01/2023	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.777,16
24/01/2023	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.777,16	
24/01/2023	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.777,16
24/01/2023	499	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,06	
24/01/2023	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,06
24/01/2023	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,06	
24/01/2023	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,06
24/01/2023	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	604,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,06
24/01/2023	500	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,92	
24/01/2023	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,92
24/01/2023	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,92	
24/01/2023	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		514,92
24/01/2023	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	514,92	
24/01/2023	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ BRANCO, LENTILHA, MARGARINA, POLVILHO, LEITE EM PO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA		514,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.260,00
24/01/2023	501	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.260,00	
24/01/2023	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.260,00	
24/01/2023	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.260,00
24/01/2023	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.260,00	
24/01/2023	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA DIGITAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.260,00
24/01/2023	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO LAJAJATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
24/01/2023	502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONserto DO LAVAjATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/01/2023	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO LAVAjATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
24/01/2023	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO LAVAjATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
24/01/2023	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO LAVAjATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
24/01/2023	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO LAVAjATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>153.942,98</b>	<b>153.942,98</b>
25/01/2023	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, CEBOLA, CARNE SUINA, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.909,35	
25/01/2023	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, CEBOLA, CARNE SUINA, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.909,35
25/01/2023	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, CEBOLA, CARNE SUINA, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.909,35	
25/01/2023	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACELGA, ABOBRINHA, CEBOLA, CARNE SUINA, MAMAO, PRESUNTO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.909,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/01/2023	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE NICHOS EM MADEIRA E REFORMA DE BERÇOS EM MADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.420,00	
25/01/2023	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE NICHOS EM MADEIRA E REFORMA DE BERÇOS EM MADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.420,00
25/01/2023	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE NICHOS EM MADEIRA E REFORMA DE BERÇOS EM MADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.420,00	
25/01/2023	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE NICHOS EM MADEIRA E REFORMA DE BERÇOS EM MADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.420,00
25/01/2023	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CUBO RODA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.989,72	
25/01/2023	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CUBO RODA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.989,72
25/01/2023	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CUBO RODA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.989,72	
25/01/2023	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CUBO RODA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA		2.989,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/01/2023	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.581,24	
25/01/2023	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.581,24
25/01/2023	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.581,24	
25/01/2023	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.581,24
25/01/2023	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, DISCO DE FREIO, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.199,86	
25/01/2023	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, DISCO DE FREIO, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.199,86
25/01/2023	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, DISCO DE FREIO, GRAMPO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.199,86	
25/01/2023	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA MOLEJO, DISCO DE FREIO, GRAMPO, DENTRE OUTROS		3.199,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/01/2023	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.196,17	
25/01/2023	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.196,17
25/01/2023	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.196,17	
25/01/2023	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.196,17
25/01/2023	509	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
25/01/2023	509	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
25/01/2023	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
25/01/2023	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
25/01/2023	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	509	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
25/01/2023	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
25/01/2023	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
25/01/2023	510	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
25/01/2023	510	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
25/01/2023	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
25/01/2023	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
25/01/2023	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
25/01/2023	510	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
25/01/2023	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
25/01/2023	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO		2.249,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		
25/01/2023	511	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..	72.714,35	
25/01/2023	511	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..		72.714,35
25/01/2023	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..	72.714,35	
25/01/2023	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..	72.714,35	
25/01/2023	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..		72.714,35
25/01/2023	511	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..		72.714,35
25/01/2023	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..	72.714,35	
25/01/2023	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..		72.714,35
25/01/2023	512	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..	2.137,36	
25/01/2023	512	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..		2.137,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..	2.137,36	
25/01/2023	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..		2.137,36
25/01/2023	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..	2.137,36	
25/01/2023	512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..		2.137,36
25/01/2023	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..	2.137,36	
25/01/2023	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..		2.137,36
25/01/2023	513	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - PESSOAL.		1.000,00
25/01/2023	513	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - PESSOAL.	1.000,00	
25/01/2023	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - PESSOAL.		1.000,00
25/01/2023	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - PESSOAL.		1.000,00
25/01/2023	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - PESSOAL.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERIODO DE 2023 - PESSOAL.		
25/01/2023	513	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERIODO DE 2023 - PESSOAL.		1.000,00
25/01/2023	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERIODO DE 2023 - PESSOAL.	1.000,00	
25/01/2023	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERIODO DE 2023 - PESSOAL.		1.000,00
25/01/2023	514	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.		1.000,00
25/01/2023	514	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.	1.000,00	
25/01/2023	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.	1.000,00	
25/01/2023	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.		1.000,00
25/01/2023	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.	1.000,00	
25/01/2023	514	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.		1.000,00
25/01/2023	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 261 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - MANUTENÇÃO.		1.000,00
25/01/2023	515	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.	1.000,00	
25/01/2023	515	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.		1.000,00
25/01/2023	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.	1.000,00	
25/01/2023	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.		1.000,00
25/01/2023	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.	1.000,00	
25/01/2023	515	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.		1.000,00
25/01/2023	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.	1.000,00	
25/01/2023	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 262 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATO RATEIO CIMAM CONSORCIO INTEMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMNOROESTE, ENTRE OS CONSORCIADOS PERÍODO DE 2023 - INVESTIMENTO.		1.000,00
25/01/2023	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.618,30	
25/01/2023	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.618,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.618,30	
25/01/2023	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.618,30
25/01/2023	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
25/01/2023	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16
25/01/2023	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
25/01/2023	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16
25/01/2023	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.236,38	
25/01/2023	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.236,38
25/01/2023	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.236,38	
25/01/2023	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.236,38
25/01/2023	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.211,57	
25/01/2023	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.211,57
25/01/2023	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	2.211,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.211,57
25/01/2023	520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.151,94	
25/01/2023	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.151,94
25/01/2023	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.151,94	
25/01/2023	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.151,94
25/01/2023	521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,50	
25/01/2023	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,50
25/01/2023	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,50	
25/01/2023	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,50
25/01/2023	522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.331,39	
25/01/2023	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.331,39
25/01/2023	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.331,39	
25/01/2023	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.331,39
25/01/2023	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA	40.806,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.806,05
25/01/2023	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.806,05	
25/01/2023	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.806,05
25/01/2023	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.624,35	
25/01/2023	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.624,35
25/01/2023	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.624,35	
25/01/2023	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.624,35
25/01/2023	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.917,27	
25/01/2023	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.917,27
25/01/2023	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.917,27	
25/01/2023	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.917,27
25/01/2023	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.857,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.857,76
25/01/2023	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.857,76	
25/01/2023	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.857,76
25/01/2023	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	141.378,60	
25/01/2023	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		141.378,60
25/01/2023	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	141.378,60	
25/01/2023	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		141.378,60
25/01/2023	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.245,36	
25/01/2023	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.245,36
25/01/2023	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.245,36	
25/01/2023	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.245,36
25/01/2023	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.235,34	
25/01/2023	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		6.235,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.235,34	
25/01/2023	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.235,34
25/01/2023	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.405,02	
25/01/2023	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.405,02
25/01/2023	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.405,02	
25/01/2023	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.405,02
25/01/2023	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	41.967,69	
25/01/2023	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		41.967,69
25/01/2023	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	41.967,69	
25/01/2023	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		41.967,69
25/01/2023	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.533,45	
25/01/2023	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.533,45
25/01/2023	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV.	4.533,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	532	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023. Empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.533,45
25/01/2023	533	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	64.591,60	
25/01/2023	533	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		64.591,60
25/01/2023	533	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	64.591,60	
25/01/2023	533	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		64.591,60
25/01/2023	534	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.025,72	
25/01/2023	534	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.025,72
25/01/2023	534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.025,72	
25/01/2023	534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.025,72
25/01/2023	535	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.161,29	
25/01/2023	535	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.161,29
25/01/2023	535	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.161,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.161,29
25/01/2023	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.452,09	
25/01/2023	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.452,09
25/01/2023	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.452,09	
25/01/2023	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.452,09
25/01/2023	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.407,69	
25/01/2023	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.407,69
25/01/2023	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.407,69	
25/01/2023	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.407,69
25/01/2023	538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.390,52	
25/01/2023	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.390,52
25/01/2023	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.390,52	
25/01/2023	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.390,52
25/01/2023	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.904,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.904,20
25/01/2023	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.904,20	
25/01/2023	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.904,20
25/01/2023	540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
25/01/2023	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
25/01/2023	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
25/01/2023	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
25/01/2023	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.130,24	
25/01/2023	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.130,24
25/01/2023	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.130,24	
25/01/2023	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.130,24
25/01/2023	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.410,26	
25/01/2023	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.410,26
25/01/2023	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	14.410,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.410,26
25/01/2023	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.557,71	
25/01/2023	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.557,71
25/01/2023	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.557,71	
25/01/2023	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.557,71
25/01/2023	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.184,36	
25/01/2023	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.184,36
25/01/2023	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.184,36	
25/01/2023	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.184,36
25/01/2023	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.805,94	
25/01/2023	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.805,94
25/01/2023	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.805,94	
25/01/2023	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.805,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.262,61	
25/01/2023	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.262,61
25/01/2023	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.262,61	
25/01/2023	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.262,61
25/01/2023	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	565,65	
25/01/2023	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		565,65
25/01/2023	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	565,65	
25/01/2023	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		565,65
25/01/2023	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.697,53	
25/01/2023	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.697,53
25/01/2023	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.697,53	
25/01/2023	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.697,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.792,04	
25/01/2023	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.792,04
25/01/2023	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.792,04	
25/01/2023	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.792,04
25/01/2023	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.392,80	
25/01/2023	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.392,80
25/01/2023	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.392,80	
25/01/2023	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.392,80
25/01/2023	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.457,84	
25/01/2023	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.457,84
25/01/2023	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.457,84	
25/01/2023	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.457,84
25/01/2023	552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.688,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.688,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.688,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.688,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.935,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.935,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.935,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.935,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.132,48	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.132,48
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.132,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/01/2023	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.132,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.688,33	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/01/2023	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.688,33
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.688,33	
25/01/2023	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.688,33
25/01/2023	556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.632,83	
25/01/2023	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.632,83
25/01/2023	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.632,83	
25/01/2023	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.632,83
25/01/2023	557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.480,14	
25/01/2023	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.480,14
25/01/2023	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.480,14	
25/01/2023	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.480,14
25/01/2023	558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.626,94	
25/01/2023	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.626,94
25/01/2023	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.626,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.626,94
25/01/2023	559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.805,77	
25/01/2023	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.805,77
25/01/2023	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.805,77	
25/01/2023	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.805,77
25/01/2023	560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.307,78	
25/01/2023	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.307,78
25/01/2023	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.307,78	
25/01/2023	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.307,78
25/01/2023	561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.506,02	
25/01/2023	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.506,02
25/01/2023	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.506,02	
25/01/2023	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.506,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70.000,00	
25/01/2023	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70.000,00
25/01/2023	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	70.000,00	
25/01/2023	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		70.000,00
25/01/2023	563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16
25/01/2023	563	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
25/01/2023	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
25/01/2023	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16
25/01/2023	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
25/01/2023	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16
25/01/2023	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
25/01/2023	564	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	398,66	
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		398,66
25/01/2023	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	101,27	
25/01/2023	564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		101,27
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	101,27	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		101,27
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	101,27	
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		101,27
25/01/2023	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	198,00	
25/01/2023	564	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		198,00
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	198,00	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		198,00
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	198,00	
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		198,00
25/01/2023	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	53,07	
25/01/2023	564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		53,07
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	53,07	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		53,07
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	53,07	
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		53,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.485,38	
25/01/2023	564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.485,38
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.485,38	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.485,38
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.485,38	
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.485,38
25/01/2023	564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.236,38
25/01/2023	564	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.236,38	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.236,38	
25/01/2023	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.236,38
25/01/2023	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.236,38	
25/01/2023	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.236,38
25/01/2023	565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	377,14	
25/01/2023	565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		377,14
25/01/2023	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	377,14	
25/01/2023	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		377,14
25/01/2023	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	377,14	
25/01/2023	565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		377,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.151,94
25/01/2023	565	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.151,94	
25/01/2023	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.151,94	
25/01/2023	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.151,94
25/01/2023	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.151,94	
25/01/2023	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.151,94
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,88	
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,88
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,88	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,88
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,88	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,88
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	778,62	
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		778,62
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	778,62	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		778,62
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	778,62	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		778,62
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	60,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		60,24
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	60,24	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		60,24
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	60,24	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		60,24
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	845,71	
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		845,71
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	845,71	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		845,71
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	845,71	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		845,71
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.833,32	
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.833,32
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.833,32	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.833,32
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.833,32	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.833,32
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	526,42	
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		526,42
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	526,42	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		526,42
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	526,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		526,42
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	143,20	
25/01/2023	566	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		143,20
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	143,20	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		143,20
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	143,20	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		143,20
25/01/2023	566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.331,39
25/01/2023	566	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.331,39	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.331,39	
25/01/2023	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.331,39
25/01/2023	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.331,39	
25/01/2023	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.331,39
25/01/2023	567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.702,97	
25/01/2023	567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.702,97
25/01/2023	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.702,97	
25/01/2023	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.702,97
25/01/2023	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.702,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.702,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.169,74	
		FÉRIAS			
25/01/2023	567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.169,74
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
25/01/2023	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.169,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.169,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.169,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.169,74
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.917,27
		FÉRIAS			
25/01/2023	567	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.917,27	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.917,27	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.917,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	59.917,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		59.917,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.774,23	
		FÉRIAS			
25/01/2023	568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.774,23
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.			
25/01/2023	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.774,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.774,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.774,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.774,23
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.685,44	
		FÉRIAS			
25/01/2023	568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.685,44
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
25/01/2023	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.685,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.685,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.685,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.685,44
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.806,05
		FÉRIAS			
25/01/2023	568	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.806,05	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.806,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.806,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.806,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.806,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.056,14	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.056,14
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.056,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.056,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.056,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.056,14
25/01/2023	569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.754,44	
25/01/2023	569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.754,44
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.754,44	
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.754,44
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.754,44	
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.754,44
25/01/2023	569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
25/01/2023	569	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
25/01/2023	569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.857,76
25/01/2023	569	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.857,76	
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.857,76	
25/01/2023	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.857,76
25/01/2023	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.857,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.857,76
25/01/2023	570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,02	
25/01/2023	570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,02
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,02	
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,02
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,02	
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,02
25/01/2023	570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.187,46	
25/01/2023	570	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.187,46
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.187,46	
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.187,46
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.187,46	
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.187,46
25/01/2023	570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.759,25	
25/01/2023	570	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.759,25
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.759,25	
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.759,25
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.759,25	
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.759,25
25/01/2023	570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.245,36
25/01/2023	570	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS	12.245,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.245,36	
25/01/2023	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.245,36
25/01/2023	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.245,36	
25/01/2023	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.245,36
25/01/2023	571	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.575,76	
25/01/2023	571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.575,76
25/01/2023	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.575,76	
25/01/2023	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.575,76
25/01/2023	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.575,76	
25/01/2023	571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.575,76
25/01/2023	571	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	13.687,36	
25/01/2023	571	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		13.687,36
25/01/2023	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	13.687,36	
25/01/2023	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		13.687,36
25/01/2023	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	13.687,36	
25/01/2023	571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		13.687,36
25/01/2023	571	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		141.378,60
25/01/2023	571	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	141.378,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	141.378,60	
25/01/2023	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		141.378,60
25/01/2023	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	141.378,60	
25/01/2023	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		141.378,60
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,55	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,55
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,55	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,55
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,55	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,55
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	858,42	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		858,42
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	858,42	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		858,42
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	858,42	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		858,42
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	975,78	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		975,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	975,78	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		975,78
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	975,78	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		975,78
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	34,84	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		34,84
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	34,84	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		34,84
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	34,84	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		34,84
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	927,02	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		927,02
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	927,02	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		927,02
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	927,02	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		927,02
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.460,76	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.460,76
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.460,76	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.460,76
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.460,76	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.460,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.116,55	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.116,55
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.116,55	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.116,55
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.116,55	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.116,55
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	464,49	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		464,49
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	464,49	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		464,49
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	464,49	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		464,49
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
25/01/2023	572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
25/01/2023	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.405,02
25/01/2023	572	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.405,02	
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT.	10.405,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.405,02
25/01/2023	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.405,02	
25/01/2023	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.405,02
25/01/2023	573	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	320,86	
25/01/2023	573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		320,86
25/01/2023	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	320,86	
25/01/2023	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		320,86
25/01/2023	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	320,86	
25/01/2023	573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		320,86
25/01/2023	573	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.289,50	
25/01/2023	573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.289,50
25/01/2023	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.289,50	
25/01/2023	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.289,50
25/01/2023	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.289,50	
25/01/2023	573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.289,50
25/01/2023	573	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.407,69
25/01/2023	573	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.407,69	
25/01/2023	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.407,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.407,69
25/01/2023	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.407,69	
25/01/2023	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.407,69
25/01/2023	574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	889,99	
25/01/2023	574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		889,99
25/01/2023	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	889,99	
25/01/2023	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		889,99
25/01/2023	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	889,99	
25/01/2023	574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		889,99
25/01/2023	574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.803,20	
25/01/2023	574	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.803,20
25/01/2023	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.803,20	
25/01/2023	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.803,20
25/01/2023	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.803,20	
25/01/2023	574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.803,20
25/01/2023	574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		64.591,60
25/01/2023	574	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	64.591,60	
25/01/2023	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	64.591,60	
25/01/2023	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		64.591,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	64.591,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		64.591,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.354,65	
		FÉRIAS			
25/01/2023	575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.354,65
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/01/2023	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.354,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.354,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.354,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.354,65
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.407,47	
		FÉRIAS			
25/01/2023	575	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.407,47
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
25/01/2023	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.407,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.407,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.407,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.407,47
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.161,29
		FÉRIAS			
25/01/2023	575	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.161,29	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.161,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.161,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	40.161,29	
25/01/2023	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		40.161,29
25/01/2023	576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	567,84	
25/01/2023	576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		567,84
25/01/2023	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	567,84	
25/01/2023	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		567,84
25/01/2023	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	567,84	
25/01/2023	576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		567,84
25/01/2023	576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.192,79	
25/01/2023	576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.192,79
25/01/2023	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.192,79	
25/01/2023	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.192,79
25/01/2023	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.192,79	
25/01/2023	576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.192,79
25/01/2023	576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.390,52
25/01/2023	576	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.390,52	
25/01/2023	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.390,52
25/01/2023	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.390,52
25/01/2023	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.390,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.390,52
25/01/2023	577	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	812,38	
25/01/2023	577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		812,38
25/01/2023	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	812,38	
25/01/2023	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		812,38
25/01/2023	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	812,38	
25/01/2023	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		812,38
25/01/2023	577	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.480,48	
25/01/2023	577	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.480,48
25/01/2023	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.480,48	
25/01/2023	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.480,48
25/01/2023	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.480,48	
25/01/2023	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.480,48
25/01/2023	577	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.410,26
25/01/2023	577	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.410,26	
25/01/2023	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.410,26	
25/01/2023	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.410,26
25/01/2023	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.410,26	
25/01/2023	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA		14.410,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,16	
25/01/2023	578	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,16
25/01/2023	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,16	
25/01/2023	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,16
25/01/2023	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,16	
25/01/2023	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,16
25/01/2023	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,55	
25/01/2023	578	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,55
25/01/2023	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,55	
25/01/2023	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,55
25/01/2023	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.503,55	
25/01/2023	578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.503,55
25/01/2023	578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.557,71
25/01/2023	578	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.557,71	
25/01/2023	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.557,71	
25/01/2023	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.557,71
25/01/2023	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.557,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.557,71
25/01/2023	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
25/01/2023	579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,90	
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,90
25/01/2023	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	13,54	
25/01/2023	579	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		13,54
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	13,54	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		13,54
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	13,54	
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		13,54
25/01/2023	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	241,78	
25/01/2023	579	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		241,78
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	241,78	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		241,78
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	241,78	
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		241,78
25/01/2023	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.490,01	
25/01/2023	579	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.490,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.490,01	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.490,01
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.490,01	
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.490,01
25/01/2023	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	214,51	
25/01/2023	579	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		214,51
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	214,51	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		214,51
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	214,51	
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		214,51
25/01/2023	579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.184,36
25/01/2023	579	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.184,36	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.184,36	
25/01/2023	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.184,36
25/01/2023	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.184,36	
25/01/2023	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.184,36
25/01/2023	580	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	565,65	
25/01/2023	580	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		565,65
25/01/2023	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	565,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		565,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	565,65	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		565,65
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	580	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		565,65
		BENEFÍCIOS			
		PREVIDENCIÁRIOS DO			
		EXERCÍCIO			
25/01/2023	580	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	565,65	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	565,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
25/01/2023	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		565,65
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	565,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
25/01/2023	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		565,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	581	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	989,17	
		BENEFÍCIOS			
		PREVIDENCIÁRIOS DO			
		EXERCÍCIO			
25/01/2023	581	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		989,17
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO			
		BRASIL			
25/01/2023	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	989,17	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		989,17
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	989,17	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		989,17
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
25/01/2023	581	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.262,61
		BENEFÍCIOS			
		PREVIDENCIÁRIOS DO			
		EXERCÍCIO			
25/01/2023	581	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA	2.262,61	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.262,61	
25/01/2023	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.262,61
25/01/2023	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.262,61	
25/01/2023	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.262,61
25/01/2023	582	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,47	
25/01/2023	582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,47
25/01/2023	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,47	
25/01/2023	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,47
25/01/2023	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,47	
25/01/2023	582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,47
25/01/2023	582	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.617,66	
25/01/2023	582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.617,66
25/01/2023	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.617,66	
25/01/2023	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.617,66
25/01/2023	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.617,66	
25/01/2023	582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.617,66
25/01/2023	582	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.618,30
25/01/2023	582	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	10.618,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.618,30	
25/01/2023	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.618,30
25/01/2023	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	10.618,30	
25/01/2023	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		10.618,30
25/01/2023	583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	13,54	
25/01/2023	583	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		13,54
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	13,54	
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		13,54
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	13,54	
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		13,54
25/01/2023	583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	26,02	
25/01/2023	583	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		26,02
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	26,02	
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		26,02
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	26,02	
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		26,02
25/01/2023	583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
25/01/2023	583	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.098,48	
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.098,48
25/01/2023	583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
25/01/2023	583	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
25/01/2023	583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.211,57
25/01/2023	583	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.211,57	
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.211,57	
25/01/2023	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.211,57
25/01/2023	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.211,57	
25/01/2023	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.211,57
25/01/2023	584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11,93	
25/01/2023	584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11,93	
25/01/2023	584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11,93
25/01/2023	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	11,93	
25/01/2023	584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 268 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		11,93
25/01/2023	584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,50
25/01/2023	584	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,50	
25/01/2023	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,50	
25/01/2023	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,50
25/01/2023	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	108,50	
25/01/2023	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		108,50
25/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.085,71	
25/01/2023	585	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.085,71
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.085,71	
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.085,71
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.085,71	
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.085,71
25/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.364,82	
25/01/2023	585	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.364,82
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.364,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.364,82
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.364,82	
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.364,82
25/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	223,98	
25/01/2023	585	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		223,98
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	223,98	
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		223,98
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	223,98	
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		223,98
25/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	100,97	
25/01/2023	585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		100,97
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	100,97	
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		100,97
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	100,97	
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		100,97
25/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.400,63	
25/01/2023	585	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.400,63
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.400,63	
25/01/2023	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.400,63
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.400,63	
25/01/2023	585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.400,63
25/01/2023	585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	448,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	585	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		448,24
25/01/2023	585	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	448,24	
25/01/2023	585	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		448,24
25/01/2023	585	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	448,24	
25/01/2023	585	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		448,24
25/01/2023	585	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.624,35
25/01/2023	585	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.624,35	
25/01/2023	585	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.624,35	
25/01/2023	585	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.624,35
25/01/2023	585	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.624,35	
25/01/2023	585	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.624,35
25/01/2023	585	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.730,73	
25/01/2023	586	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.730,73
25/01/2023	586	CONSIGNAÇÃO SICOOB 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.730,73	
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.730,73
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.730,73	
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.730,73
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	516,66	
25/01/2023	586	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	586	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		516,66
25/01/2023	586	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	516,66	
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		516,66
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	516,66	
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		516,66
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	173,25	
25/01/2023	586	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		173,25
25/01/2023	586	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	173,25	
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		173,25
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	173,25	
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		173,25
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	128,71	
25/01/2023	586	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		128,71
25/01/2023	586	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	128,71	
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		128,71
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	128,71	
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		128,71
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.685,99	
25/01/2023	586	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.685,99
25/01/2023	586	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.685,99	
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.685,99
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.685,99	
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	586	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.685,99
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.235,34
25/01/2023	586	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	586	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.235,34	
25/01/2023	586	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.235,34	
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.235,34
25/01/2023	586	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.235,34	
25/01/2023	586	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.235,34
25/01/2023	586	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.606,01	
25/01/2023	587	FÉRIAS			
25/01/2023	587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.606,01
25/01/2023	587	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/01/2023	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.606,01	
25/01/2023	587	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.606,01
25/01/2023	587	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.606,01	
25/01/2023	587	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.606,01
25/01/2023	587	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.699,38	
25/01/2023	587	FÉRIAS			
25/01/2023	587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.699,38
25/01/2023	587	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
25/01/2023	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.699,38	
25/01/2023	587	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.699,38
25/01/2023	587	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.699,38	
25/01/2023	587	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.699,38
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		41.967,69
		FÉRIAS			
25/01/2023	587	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	41.967,69	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	41.967,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		41.967,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	41.967,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		41.967,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,20
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,20
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	460,86	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		460,86
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	460,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		460,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	460,86	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	588	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		460,86
25/01/2023	588	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
25/01/2023	588	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	588	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
25/01/2023	588	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
25/01/2023	588	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
25/01/2023	588	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	636,12	
25/01/2023	588	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		636,12
25/01/2023	588	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/01/2023	588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.533,45
25/01/2023	588	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	588	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.533,45	
25/01/2023	588	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.533,45	
25/01/2023	588	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.533,45
25/01/2023	588	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.533,45	
25/01/2023	588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.533,45
25/01/2023	588	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.062,19	
25/01/2023	589	FÉRIAS			
25/01/2023	589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.062,19
25/01/2023	589	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/01/2023	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.062,19	
25/01/2023	589	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.062,19
25/01/2023	589	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.062,19	
25/01/2023	589	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.062,19
25/01/2023	589	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.929,90	
25/01/2023	589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.929,90
25/01/2023	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.929,90	
25/01/2023	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.929,90
25/01/2023	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.929,90	
25/01/2023	589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.929,90
25/01/2023	589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.025,72
25/01/2023	589	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.025,72	
25/01/2023	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.025,72	
25/01/2023	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.025,72
25/01/2023	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	80.025,72	
25/01/2023	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		80.025,72
25/01/2023	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	632,39	
25/01/2023	590	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		632,39
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	632,39	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		632,39
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	632,39	
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		632,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	20,08	
25/01/2023	590	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		20,08
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	20,08	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		20,08
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	20,08	
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		20,08
25/01/2023	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	301,89	
25/01/2023	590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		301,89
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	301,89	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		301,89
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	301,89	
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		301,89
25/01/2023	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.419,71	
25/01/2023	590	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.419,71
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.419,71	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.419,71
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.419,71	
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.419,71
25/01/2023	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
25/01/2023	590	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	78,02	
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		78,02
25/01/2023	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.452,09
25/01/2023	590	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.452,09	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.452,09	
25/01/2023	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.452,09
25/01/2023	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.452,09	
25/01/2023	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.452,09
25/01/2023	591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	539,46	
25/01/2023	591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		539,46
25/01/2023	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	539,46	
25/01/2023	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		539,46
25/01/2023	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	539,46	
25/01/2023	591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		539,46
25/01/2023	591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	541,07	
25/01/2023	591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		541,07
25/01/2023	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	541,07	
25/01/2023	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		541,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	591	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	541,07	
25/01/2023	591	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		541,07
25/01/2023	591	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.904,20
25/01/2023	591	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.904,20	
25/01/2023	591	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.904,20	
25/01/2023	591	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.904,20	
25/01/2023	591	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.904,20
25/01/2023	591	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.904,20	
25/01/2023	591	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.904,20
25/01/2023	592	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
25/01/2023	592	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	592	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
25/01/2023	592	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
25/01/2023	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
25/01/2023	592	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/01/2023	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
25/01/2023	592	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
25/01/2023	592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/01/2023	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
25/01/2023	593	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.020,83	
25/01/2023	593	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2023	593	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.020,83
25/01/2023	593	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.020,83	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.020,83
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.020,83	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.020,83
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
25/01/2023	593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	148,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
25/01/2023	593	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		148,50
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PÚBLICO			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	148,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		148,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	148,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		148,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
25/01/2023	593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.960,91	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
25/01/2023	593	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.960,91
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.960,91	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.960,91
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.960,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.960,91
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
25/01/2023	593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.130,24
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
25/01/2023	593	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.130,24	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.130,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
25/01/2023	593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		4.130,24
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/01/2023	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.130,24	
25/01/2023	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.130,24
25/01/2023	594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,75	
25/01/2023	594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,75
25/01/2023	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,75	
25/01/2023	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,75
25/01/2023	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,75	
25/01/2023	594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,75
25/01/2023	594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	732,85	
25/01/2023	594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		732,85
25/01/2023	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	732,85	
25/01/2023	594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		732,85
25/01/2023	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	732,85	
25/01/2023	594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		732,85
25/01/2023	594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.805,94
25/01/2023	594	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.805,94	
25/01/2023	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.805,94	
25/01/2023	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.805,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
25/01/2023	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.805,94	
25/01/2023	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.805,94
25/01/2023	595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.392,80
25/01/2023	595	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.392,80	
25/01/2023	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.392,80	
25/01/2023	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.392,80
25/01/2023	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.392,80	
25/01/2023	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.392,80
25/01/2023	596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.457,84
25/01/2023	596	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.457,84	
25/01/2023	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.457,84
25/01/2023	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.457,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.457,84	
25/01/2023	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.457,84
25/01/2023	597	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.688,33
25/01/2023	597	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.688,33	
25/01/2023	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.688,33	
25/01/2023	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.688,33
25/01/2023	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.688,33	
25/01/2023	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.688,33
25/01/2023	598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.506,02
25/01/2023	598	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.506,02	
25/01/2023	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.506,02	
25/01/2023	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.506,02
25/01/2023	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.506,02	
25/01/2023	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		9.506,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	599	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		59,82
			SALÁRIO-FAMÍLIA		
25/01/2023	599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	59,82	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
25/01/2023	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	59,82	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/01/2023	599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		59,82
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
25/01/2023	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		59,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/01/2023	599	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	59,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
25/01/2023	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	59,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/01/2023	599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 301 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		59,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
25/01/2023	599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.132,48
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
25/01/2023	599	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.132,48	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
25/01/2023	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.132,48	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
25/01/2023	599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.132,48
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
25/01/2023	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	16.132,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/01/2023	599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		16.132,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/01/2023	600	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.632,83
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
25/01/2023	600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT.	13.632,83	
			CONTRIBUIÇÕES		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.632,83	
25/01/2023	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.632,83
25/01/2023	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	13.632,83	
25/01/2023	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		13.632,83
25/01/2023	601	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.626,94
25/01/2023	601	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.626,94	
25/01/2023	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.626,94	
25/01/2023	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.626,94
25/01/2023	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.626,94	
25/01/2023	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.626,94
25/01/2023	602	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.805,77
25/01/2023	602	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.805,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.805,77	
25/01/2023	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.805,77
25/01/2023	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	4.805,77	
25/01/2023	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		4.805,77
25/01/2023	603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.307,78
25/01/2023	603	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.307,78	
25/01/2023	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.307,78	
25/01/2023	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.307,78
25/01/2023	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.307,78	
25/01/2023	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.307,78
25/01/2023	604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.697,53
25/01/2023	604	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.697,53	
25/01/2023	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.697,53	
25/01/2023	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		29.697,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
25/01/2023	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	29.697,53	
25/01/2023	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		29.697,53
25/01/2023	605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.792,04
25/01/2023	605	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.792,04	
25/01/2023	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.792,04	
25/01/2023	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.792,04
25/01/2023	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	14.792,04	
25/01/2023	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		14.792,04
25/01/2023	606	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.688,26
25/01/2023	606	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.688,26	
25/01/2023	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.688,26	
25/01/2023	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.688,26
25/01/2023	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.688,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	606	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.688,26
25/01/2023	607	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.935,20
25/01/2023	607	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.935,20	
25/01/2023	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.935,20	
25/01/2023	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.935,20
25/01/2023	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.935,20	
25/01/2023	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.935,20
25/01/2023	608	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.480,14
25/01/2023	608	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.480,14	
25/01/2023	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.480,14	
25/01/2023	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.480,14
25/01/2023	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.480,14	
25/01/2023	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		9.480,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
			<b>Total Dia :</b>	<b>5.150.237,62</b>	<b>5.150.237,62</b>
26/01/2023	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	24.000,00	
26/01/2023	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		24.000,00
26/01/2023	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	24.000,00	
26/01/2023	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		24.000,00
26/01/2023	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA CAPO, FECHAFURA PORTA, JOGOD E FRISOS, MQUINA DE VIDRO, PARA LAMA, PARACHOQUE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.965,00	
26/01/2023	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA CAPO, FECHAFURA PORTA, JOGOD E FRISOS, MQUINA DE VIDRO, PARA LAMA, PARACHOQUE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.965,00
26/01/2023	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 311 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	3.965,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA CAPO, FECHAFURA PORTA, JOGOD E FRISOS, MQUINA DE VIDRO, PARA LAMA, PARACHOQUE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2023	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA CAPO, FECHAFURA PORTA, JOGOD E FRISOS, MQUINA DE VIDRO, PARA LAMA, PARACHOQUE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.965,00
26/01/2023	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10,60 HORAS NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,00	
26/01/2023	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10,60 HORAS NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,00
26/01/2023	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10,60 HORAS NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.120,00	
26/01/2023	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 10,60 HORAS NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.120,00
26/01/2023	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BATENTE MOLA, BOMBA DE OLEO COXIM MOTOR, FLEXIVEL FREIO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.693,99	
26/01/2023	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BATENTE MOLA, BOMBA DE OLEO COXIM MOTOR, FLEXIVEL FREIO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.693,99
26/01/2023	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BATENTE MOLA, BOMBA DE OLEO COXIM MOTOR, FLEXIVEL FREIO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO	2.693,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2023	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BATENTE MOLA, BOMBA DE OLEO COXIM MOTOR, FLEXIVEL FREIO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.693,99
26/01/2023	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.542,13	
26/01/2023	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.542,13
26/01/2023	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.542,13	
26/01/2023	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.542,13
26/01/2023	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, COXIM MOTOR, JUNTA MOTOR, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.034,05	
26/01/2023	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, COXIM MOTOR, JUNTA MOTOR, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.034,05
26/01/2023	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, COXIM MOTOR, JUNTA MOTOR,	3.034,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/01/2023	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, COXIM MOTOR, JUNTA MOTOR, JOGO DE PASTILHAS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.034,05
26/01/2023	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 316 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	769,96	
26/01/2023	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 316 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		769,96
26/01/2023	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 316 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	769,96	
26/01/2023	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 316 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		769,96
26/01/2023	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	487,90	
26/01/2023	616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		487,90
26/01/2023	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	487,90	
26/01/2023	616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		487,90
26/01/2023	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	487,90	
26/01/2023	616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		487,90
26/01/2023	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,54	
26/01/2023	616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	616	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,54	
26/01/2023	616	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,54
26/01/2023	616	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,54	
26/01/2023	616	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,54
26/01/2023	616	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	349,63	
26/01/2023	616	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		349,63
26/01/2023	616	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	349,63	
26/01/2023	616	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		349,63
26/01/2023	616	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	349,63	
26/01/2023	616	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		349,63
26/01/2023	616	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		11.654,38
26/01/2023	616	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..	11.654,38	
26/01/2023	616	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..	11.654,38	
26/01/2023	616	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		11.654,38
26/01/2023	616	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO	11.654,38	
26/01/2023	616	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		
26/01/2023	616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		11.654,38
26/01/2023	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..	11.654,38	
26/01/2023	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS. CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - SERVIÇOS ESSENCIAL..		11.654,38
26/01/2023	617	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 04 ref. TERMO DE FOMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA - APAE.	30.000,00	
26/01/2023	617	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 04 ref. TERMO DE FOMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA - APAE.		30.000,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>155.729,99</b>	<b>155.729,99</b>
27/01/2023	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
27/01/2023	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
27/01/2023	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
27/01/2023	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS 13KG PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	110.000,00	
27/01/2023	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		110.000,00
27/01/2023	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	110.000,00	
27/01/2023	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		110.000,00
27/01/2023	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.000,00	
27/01/2023	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.000,00
27/01/2023	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	3.000,00	
27/01/2023	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		3.000,00
27/01/2023	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		700,00
27/01/2023	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	700,00	
27/01/2023	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		700,00
27/01/2023	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE FAIXAS DE DOMINIOS ENTRADA BARRACÃO, CONFORME ANEXOS..	799,06	
27/01/2023	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE FAIXAS DE DOMINIOS ENTRADA BARRACÃO, CONFORME ANEXOS..		799,06
27/01/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE FAIXAS DE DOMINIOS ENTRADA BARRACÃO, CONFORME ANEXOS..	799,06	
27/01/2023	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DE PROJETO DE FAIXAS DE DOMINIOS ENTRADA BARRACÃO, CONFORME ANEXOS..		799,06
27/01/2023	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	28.880,00	
27/01/2023	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		28.880,00
27/01/2023	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	28.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 322 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		28.880,00
27/01/2023	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS LUBRAX HLP 20L, WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.551,38	
27/01/2023	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS LUBRAX HLP 20L, WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.551,38
27/01/2023	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS LUBRAX HLP 20L, WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.551,38	
27/01/2023	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 323 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS LUBRAX HLP 20L, WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.551,38
27/01/2023	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.500,00	
27/01/2023	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
27/01/2023	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/01/2023	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
27/01/2023	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	7.800,00	
27/01/2023	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		7.800,00
27/01/2023	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	7.800,00	
27/01/2023	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		7.800,00
27/01/2023	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA BRANCA, ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MDF BRANCO DE 1,80X1,70X0,40, MESA DE PROFESSOR COM 2 GAVETAS E NICHOS DE 3,30X0,70X0,30 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.145,00	
27/01/2023	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA BRANCA, ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MDF BRANCO DE 1,80X1,70X0,40, MESA DE PROFESSOR COM 2 GAVETAS E NICHOS DE 3,30X0,70X0,30 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.145,00
27/01/2023	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA	6.145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA BRANCA, ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MDF BRANCO DE 1,80X1,70X0,40, MESA DE PROFESSOR COM 2 GAVETAS E NICHOS DE 3,30X0,70X0,30 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/01/2023	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA BRANCA, ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MDF BRANCO DE 1,80X1,70X0,40, MESA DE PROFESSOR COM 2 GAVETAS E NICHOS DE 3,30X0,70X0,30 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.145,00
27/01/2023	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO 96 WATTS AGUA GELADA E NATURAL 220V PRETO PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	849,00	
27/01/2023	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO 96 WATTS AGUA GELADA E NATURAL 220V PRETO PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		849,00
27/01/2023	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO 96 WATTS AGUA GELADA E NATURAL 220V PRETO PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	849,00	
27/01/2023	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO 96 WATTS AGUA GELADA E NATURAL 220V PRETO PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		849,00
27/01/2023	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI BRITA, CIMENTO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	984,90	
27/01/2023	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI BRITA, CIMENTO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		984,90
27/01/2023	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI BRITA, CIMENTO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE	984,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
27/01/2023	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI BRITA, CIMENTO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		984,90
27/01/2023	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 329 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, SUPORTE, TAMBOR, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,98	
27/01/2023	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 329 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, SUPORTE, TAMBOR, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,98
27/01/2023	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 329 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, SUPORTE, TAMBOR, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.390,98	
27/01/2023	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 329 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, SUPORTE, TAMBOR, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.390,98
27/01/2023	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 330 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 15,20 SER. NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,45	
27/01/2023	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 330 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 15,20 SER. NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,45
27/01/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 330 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 15,20 SER. NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 330 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 15,20 SER. NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,45
27/01/2023	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, CUBO RODA, PARAFUSOS, FLEXIVEL FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.757,80	
27/01/2023	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, CUBO RODA, PARAFUSOS, FLEXIVEL FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.757,80
27/01/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, CUBO RODA, PARAFUSOS, FLEXIVEL FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.757,80	
27/01/2023	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 331 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRAÇADEIRA, BOMBA DE AGUA, CUBO RODA, PARAFUSOS, FLEXIVEL FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.757,80
27/01/2023	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 332 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.041,38	
27/01/2023	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 332 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.041,38
27/01/2023	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 332 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.041,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 332 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 13,00 SER. NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.041,38
27/01/2023	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO CONICO, PINO COM BASE, MOTOR PARTIDA E VALVULA ESCAPE PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.637,43	
27/01/2023	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO CONICO, PINO COM BASE, MOTOR PARTIDA E VALVULA ESCAPE PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.637,43
27/01/2023	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO CONICO, PINO COM BASE, MOTOR PARTIDA E VALVULA ESCAPE PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.637,43	
27/01/2023	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 333 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PINO CONICO, PINO COM BASE, MOTOR PARTIDA E VALVULA ESCAPE PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.637,43
27/01/2023	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,703 UNI. NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.022,27	
27/01/2023	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,703 UNI. NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.022,27
27/01/2023	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,703 UNI. NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.022,27	
27/01/2023	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 334 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,703 UNI. NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.022,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/01/2023	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
27/01/2023	636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
27/01/2023	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
27/01/2023	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
27/01/2023	636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.	808,53	
27/01/2023	636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
27/01/2023	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O	808,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
27/01/2023	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVAO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE ANEXOS.		808,53
27/01/2023	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.480,00
27/01/2023	637	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.480,00	
27/01/2023	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.480,00	
27/01/2023	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.480,00
27/01/2023	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.480,00	
27/01/2023	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA		8.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
27/01/2023	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/01/2023	638	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
27/01/2023	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2023	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2023	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2023	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2023	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.500,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	639	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.500,00	
27/01/2023	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.500,00	
27/01/2023	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.500,00
27/01/2023	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.500,00	
27/01/2023	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.500,00
27/01/2023	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.040,00
27/01/2023	640	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.040,00	
27/01/2023	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	5.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
27/01/2023	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.040,00
27/01/2023	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.040,00	
27/01/2023	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.040,00
27/01/2023	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.880,00
27/01/2023	641	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.880,00	
27/01/2023	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.880,00	
27/01/2023	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO		2.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
27/01/2023	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.880,00	
27/01/2023	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.880,00
27/01/2023	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.624,13
27/01/2023	642	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.624,13	
27/01/2023	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.624,13	
27/01/2023	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.624,13
27/01/2023	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.624,13	
27/01/2023	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.624,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.300,88
27/01/2023	643	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.300,88	
27/01/2023	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.300,88	
27/01/2023	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.300,88
27/01/2023	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.300,88	
27/01/2023	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, ANEL, RETENTOR, DISCO EMBREAGEM, ROLAMENTOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.300,88
27/01/2023	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.217,10
27/01/2023	644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.217,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.217,10	
27/01/2023	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.217,10
27/01/2023	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.217,10	
27/01/2023	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.217,10
27/01/2023	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
27/01/2023	645	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
27/01/2023	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
27/01/2023	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		
27/01/2023	645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
27/01/2023	645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
27/01/2023	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO	600,00	
27/01/2023	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2023, CO		600,00
27/01/2023	646	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.784,00	
27/01/2023	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO		2.784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/01/2023	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.784,00	
27/01/2023	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.784,00
27/01/2023	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.784,00	
27/01/2023	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,320M² DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO PONTE LINHA SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.784,00
27/01/2023	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		3.200,19
27/01/2023	647	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..	3.200,19	
27/01/2023	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..	3.200,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MÓTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		3.200,19
27/01/2023	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MÓTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..	3.200,19	
27/01/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO DE OLEO DE MÓTOR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO, FILTRO SEPARADOR, KIT DE ANALISE, GRAXA, PARA REVISÃO NO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		3.200,19
27/01/2023	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		2.147,00
27/01/2023	648	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..	2.147,00	
27/01/2023	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		2.147,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		2.147,00
27/01/2023	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..	2.147,00	
27/01/2023	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 700J-II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO FEITA NA EMPRESA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA MÁQUINA..		2.147,00
27/01/2023	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.519,15
27/01/2023	649	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.519,15	
27/01/2023	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.519,15	
27/01/2023	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.519,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.519,15	
27/01/2023	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS, ROLAMENTOS, RETENTOR, PONTEIRA, LONA FREIO, DISCO DE FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.519,15
27/01/2023	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,58
27/01/2023	650	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,58	
27/01/2023	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,58	
27/01/2023	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.483,58
27/01/2023	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,58	
27/01/2023	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, CAIXA SATELITE, BARRA		3.483,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DIREÇÃO, SEMI EIXO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/01/2023	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.054,48
27/01/2023	651	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.054,48	
27/01/2023	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.054,48	
27/01/2023	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.054,48
27/01/2023	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.054,48	
27/01/2023	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO. ABRACADEIRAS, SILENCIOSO, PORCAS, DISCO EMBREGAEM, PLATO, CUIVA FREIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PAU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.054,48
27/01/2023	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.074,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	652	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.074,27	
27/01/2023	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.074,27	
27/01/2023	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.074,27
27/01/2023	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.074,27	
27/01/2023	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUSPENSÃO, BOMBA DE OLEO, CORREIA ALTERNADOR, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.074,27
27/01/2023	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.256,76
27/01/2023	653	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.256,76	
27/01/2023	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF	1.256,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
27/01/2023	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.256,76
27/01/2023	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.256,76	
27/01/2023	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.256,76
27/01/2023	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,12
27/01/2023	654	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,12	
27/01/2023	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,12	
27/01/2023	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.593,12
27/01/2023	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.593,12	
27/01/2023	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.593,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/01/2023	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,80
27/01/2023	655	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,80	
27/01/2023	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,80	
27/01/2023	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,80
27/01/2023	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.015,80	
27/01/2023	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.015,80
27/01/2023	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
27/01/2023	656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
27/01/2023	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
27/01/2023	656	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
27/01/2023	656	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
27/01/2023	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..	4.583,33	
27/01/2023	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2023..		4.583,33
27/01/2023	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,17
27/01/2023	657	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.528,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/01/2023	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,17	
27/01/2023	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,17
27/01/2023	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.528,17	
27/01/2023	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.528,17
27/01/2023	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.745,76
27/01/2023	658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.745,76	
27/01/2023	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.745,76	
27/01/2023	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.745,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.745,76	
27/01/2023	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERASAS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.745,76
27/01/2023	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.001,25
27/01/2023	659	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.001,25	
27/01/2023	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.001,25	
27/01/2023	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.001,25
27/01/2023	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.001,25	
27/01/2023	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.001,25
27/01/2023	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.250,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	660	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.250,84	
27/01/2023	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.250,84	
27/01/2023	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.250,84
27/01/2023	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.250,84	
27/01/2023	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TINTA ACRILICA, SELADOR, ROLA PINTURA CABO PINTURA PARA PINTURA EXTERNAM PINTURA E MUROS E GRADE NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.250,84
27/01/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
27/01/2023	661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
27/01/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
27/01/2023	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
27/01/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
27/01/2023	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
27/01/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
27/01/2023	661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
27/01/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
27/01/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
27/01/2023	661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
27/01/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		5.975,65
27/01/2023	661	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	5.975,65	
27/01/2023	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	5.975,65	
27/01/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		5.975,65
27/01/2023	661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	5.975,65	
27/01/2023	661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		5.975,65
27/01/2023	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	5.975,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
27/01/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2023 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		5.975,65
			<b>Total Dia :</b>	<b>610.865,46</b>	<b>610.865,46</b>
30/01/2023	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
30/01/2023	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
30/01/2023	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
30/01/2023	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE SALOPAN E DETERGENTE INTERCAP PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
30/01/2023	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZA LIMPA PISO 5 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTOD A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
30/01/2023	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZA LIMPA PISO 5 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTOD A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZA LIMPA PISO 5 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTOD A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
30/01/2023	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO LIMPEZA LIMPA PISO 5 LITROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS JUNTOD A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
30/01/2023	664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 2 TOLDOS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS EM SALAS DE AULA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	960,00	
30/01/2023	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 2 TOLDOS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS EM SALAS DE AULA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		960,00
30/01/2023	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 2 TOLDOS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS EM SALAS DE AULA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	960,00	
30/01/2023	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 2 TOLDOS PARA SEREM INSTALADAS EM JANELAS EM SALAS DE AULA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		960,00
30/01/2023	665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	9.564,00	
30/01/2023	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		9.564,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	9.564,00	
30/01/2023	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		9.564,00
30/01/2023	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	17.105,25	
30/01/2023	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		17.105,25
30/01/2023	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	17.105,25	
30/01/2023	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		17.105,25
30/01/2023	667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E, F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.470,40	
30/01/2023	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE		1.470,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E, F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E, F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.470,40	
30/01/2023	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LOUÇA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E, F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.470,40
30/01/2023	668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, PA LIXO, SABAO EM PO, , DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.128,95	
30/01/2023	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, PA LIXO, SABAO EM PO, , DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.128,95
30/01/2023	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, PA LIXO, SABAO EM PO, , DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.128,95	
30/01/2023	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BOLSA BRANCA, PA LIXO, SABAO EM PO, , DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.128,95
30/01/2023	669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, FOLHA ALUMINIO E PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,10	
30/01/2023	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, FOLHA ALUMINIO E PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS		780,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, FOLHA ALUMINIO E PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,10	
30/01/2023	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, FOLHA ALUMINIO E PAPEL TOALHA BOBINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,10
30/01/2023	670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PORCHE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 344 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR HERES SOARES CORDEIRO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
30/01/2023	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
30/01/2023	677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
30/01/2023	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 353 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 354 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCON RODRGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
30/01/2023	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CEZAR LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
30/01/2023	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
30/01/2023	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
30/01/2023	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.200,00	
30/01/2023	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 361 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE PREFEITO, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.200,00
30/01/2023	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 362 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
30/01/2023	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 362 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
30/01/2023	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 362 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
30/01/2023	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 362 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
30/01/2023	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 363 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.000,00	
30/01/2023	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 363 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 363 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.000,00	
30/01/2023	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 363 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.000,00
30/01/2023	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	20.000,00	
30/01/2023	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		20.000,00
30/01/2023	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	20.000,00	
30/01/2023	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		20.000,00
30/01/2023	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		548,06
30/01/2023	692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	548,06	
30/01/2023	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	548,06	
30/01/2023	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		548,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	548,06	
30/01/2023	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		548,06
30/01/2023	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		397,95
30/01/2023	693	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	397,95	
30/01/2023	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	397,95	
30/01/2023	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		397,95
30/01/2023	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	397,95	
30/01/2023	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		397,95
30/01/2023	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS,		298,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
30/01/2023	694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	298,43	
30/01/2023	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	298,43	
30/01/2023	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		298,43
30/01/2023	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	298,43	
30/01/2023	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		298,43
30/01/2023	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.593,51
30/01/2023	695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.593,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.593,51	
30/01/2023	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.593,51
30/01/2023	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.593,51	
30/01/2023	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.593,51
30/01/2023	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		611,27
30/01/2023	696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	611,27	
30/01/2023	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	611,27	
30/01/2023	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		611,27
30/01/2023	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO	611,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
30/01/2023	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		611,27
30/01/2023	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,67
30/01/2023	697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,67	
30/01/2023	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,67	
30/01/2023	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,67
30/01/2023	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,67	
30/01/2023	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,67
30/01/2023	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,05
30/01/2023	698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS	71,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		
30/01/2023	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,05	
30/01/2023	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,05
30/01/2023	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,05	
30/01/2023	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,05
30/01/2023	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		692,24
30/01/2023	699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	692,24	
30/01/2023	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	692,24	
30/01/2023	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		692,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	692,24	
30/01/2023	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		692,24
30/01/2023	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		202,60
30/01/2023	700	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	202,60	
30/01/2023	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	202,60	
30/01/2023	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		202,60
30/01/2023	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	202,60	
30/01/2023	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		202,60
30/01/2023	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		120,72
30/01/2023	701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM	120,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
30/01/2023	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	120,72	
30/01/2023	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		120,72
30/01/2023	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	120,72	
30/01/2023	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		120,72
30/01/2023	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.839,71
30/01/2023	702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.839,71	
30/01/2023	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.839,71	
30/01/2023	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.839,71
30/01/2023	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA	1.839,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
30/01/2023	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.839,71
30/01/2023	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.057,25
30/01/2023	703	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.057,25	
30/01/2023	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.057,25	
30/01/2023	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.057,25
30/01/2023	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.057,25	
30/01/2023	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.057,25
30/01/2023	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO		804,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
30/01/2023	704	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	804,20	
30/01/2023	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	804,20	
30/01/2023	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		804,20
30/01/2023	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	804,20	
30/01/2023	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		804,20
30/01/2023	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		773,29
30/01/2023	705	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	773,29	
30/01/2023	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		773,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		773,29
30/01/2023	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	773,29	
30/01/2023	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		773,29
30/01/2023	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		85,64
30/01/2023	706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	85,64	
30/01/2023	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	85,64	
30/01/2023	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		85,64
30/01/2023	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	85,64	
30/01/2023	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		85,64
30/01/2023	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		
30/01/2023	707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
30/01/2023	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
30/01/2023	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		88,78
30/01/2023	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
30/01/2023	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		88,78
30/01/2023	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
30/01/2023	708	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
30/01/2023	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
30/01/2023	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
30/01/2023	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
30/01/2023	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
30/01/2023	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
30/01/2023	709	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
30/01/2023	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
30/01/2023	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
30/01/2023	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
30/01/2023	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
30/01/2023	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.880,00
30/01/2023	710	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.880,00	
30/01/2023	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.880,00	
30/01/2023	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.880,00
30/01/2023	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.880,00	
30/01/2023	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.880,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	711	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	274,01	
30/01/2023	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		274,01
30/01/2023	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	274,01	
30/01/2023	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		274,01
30/01/2023	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	274,01	
30/01/2023	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		274,01
30/01/2023	712	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.020,51	
30/01/2023	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.020,51
30/01/2023	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.020,51	
30/01/2023	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		12.020,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.020,51	
30/01/2023	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.020,51
30/01/2023	713	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.179,05	
30/01/2023	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.179,05
30/01/2023	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.179,05	
30/01/2023	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.179,05
30/01/2023	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.179,05	
30/01/2023	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERÍODO 2023 - CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.179,05
30/01/2023	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO		529,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	714	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,82	
30/01/2023	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,82	
30/01/2023	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,82
30/01/2023	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	529,82	
30/01/2023	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MACHO, PARAFUSOS, PINO ENGATE, PINO LISO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		529,82
30/01/2023	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		752,05
30/01/2023	715	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	752,05	
30/01/2023	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	752,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		752,05
30/01/2023	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	752,05	
30/01/2023	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		752,05
30/01/2023	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,27
30/01/2023	716	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.264,27	
30/01/2023	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.264,27	
30/01/2023	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,27
30/01/2023	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	1.264,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELAS, BARRA CHATA, CHA FINA, EMENDA CABO AÇO, EMENDA CORRENTE, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.264,27
30/01/2023	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	717	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE ESMERALDA ESTEFANI DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	718	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,20
30/01/2023	719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,20	
30/01/2023	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,20
30/01/2023	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL		712,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,20	
30/01/2023	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,20
30/01/2023	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,60
30/01/2023	720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,60	
30/01/2023	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,60	
30/01/2023	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,60
30/01/2023	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	327,60	
30/01/2023	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		327,60
30/01/2023	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		321,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,82	
30/01/2023	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,82	
30/01/2023	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,82
30/01/2023	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	321,82	
30/01/2023	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		321,82
30/01/2023	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,80
30/01/2023	722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,80	
30/01/2023	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA	674,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,80
30/01/2023	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	674,80	
30/01/2023	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		674,80
30/01/2023	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,40
30/01/2023	723	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,40	
30/01/2023	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,40	
30/01/2023	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		586,40
30/01/2023	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	586,40	
30/01/2023	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA ENSILADEIRA		586,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,12
30/01/2023	724	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,12	
30/01/2023	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,12	
30/01/2023	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,12
30/01/2023	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,12	
30/01/2023	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEMEADEIRA 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,12
30/01/2023	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.949,25
30/01/2023	725	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	2.949,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.949,25	
30/01/2023	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.949,25
30/01/2023	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.949,25	
30/01/2023	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO HID, FEMA, JOGO DE FACA ROTOR, PARAFUSOS, PINON ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.949,25
30/01/2023	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		758,90
30/01/2023	726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	758,90	
30/01/2023	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	758,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		758,90
30/01/2023	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	758,90	
30/01/2023	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS DIVERSAS E TORNO NA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		758,90
30/01/2023	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.386,67
30/01/2023	727	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.386,67	
30/01/2023	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.386,67	
30/01/2023	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.386,67
30/01/2023	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,	2.386,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, MOLA MESTRE, PARAFUSOS, PIVO SUSPENÇÃO, TEMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.386,67
30/01/2023	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.741,74
30/01/2023	728	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.741,74	
30/01/2023	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.741,74	
30/01/2023	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.741,74
30/01/2023	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.741,74	
30/01/2023	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO		2.741,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRACADEIRA, BUCHA ESTABILIZADORA, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, JUNTO PASTILHAS, JUNTA MOTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	729	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,50	
30/01/2023	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,50
30/01/2023	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,50	
30/01/2023	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,50
30/01/2023	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	190,50	
30/01/2023	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, FARINHA MILHO E FARINHA DE TRIGO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		190,50
30/01/2023	730	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO	292,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
30/01/2023	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
30/01/2023	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
30/01/2023	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,50	
30/01/2023	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,50
30/01/2023	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		362,69
30/01/2023	731	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	362,69	
30/01/2023	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF	362,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		362,69
30/01/2023	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	362,69	
30/01/2023	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		362,69
30/01/2023	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,58
30/01/2023	732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,58	
30/01/2023	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,58
30/01/2023	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,58
30/01/2023	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	292,58	
30/01/2023	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 4290, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		292,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
30/01/2023	733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
30/01/2023	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
30/01/2023	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
30/01/2023	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,00	
30/01/2023	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,00
30/01/2023	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,54
30/01/2023	734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,54	
30/01/2023	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	526,54	
30/01/2023	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		526,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	526,54	
30/01/2023	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		526,54
30/01/2023	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		621,86
30/01/2023	735	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	621,86	
30/01/2023	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621,86	
30/01/2023	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		621,86
30/01/2023	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	621,86	
30/01/2023	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		621,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,98
30/01/2023	736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,98	
30/01/2023	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,98	
30/01/2023	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,98
30/01/2023	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,98	
30/01/2023	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,98
30/01/2023	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		779,93
30/01/2023	737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,93	
30/01/2023	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,93	
30/01/2023	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		779,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	779,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2023	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		779,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2023	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/01/2023	738	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/01/2023	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2023	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2023	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2023	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AUTOMATICO ARRANQUE E PORTA ESCOVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,90
30/01/2023	739	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,90	
30/01/2023	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,90	
30/01/2023	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,90
30/01/2023	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	538,90	
30/01/2023	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA COMBUSTIVEL, FUSIVEL E LAMPADA FAROL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		538,90
30/01/2023	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,45
30/01/2023	740	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,45	
30/01/2023	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	717,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,45
30/01/2023	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	717,45	
30/01/2023	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADAS E SENSOR PRESSÃO OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		717,45
30/01/2023	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		461,71
30/01/2023	741	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	461,71	
30/01/2023	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	461,71	
30/01/2023	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL		461,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/01/2023	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	461,71	
30/01/2023	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO JUNTO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, - CONTROLE DE TRANSMISSÃO, FITA ISOLANTE, BATERIA 12V, SIRENE PIEZOELETRICA, CENTRAL DE ALARME, ENTRE OUTROS., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		461,71
30/01/2023	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
30/01/2023	742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
30/01/2023	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
30/01/2023	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
30/01/2023	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE NOVO ALARME JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SERVÇOS DE VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO E SENSORES, LIGAÇÃO DE CENTRAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
30/01/2023	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	141,20	
30/01/2023	743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		141,20
30/01/2023	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	141,20	
30/01/2023	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		141,20
30/01/2023	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	141,20	
30/01/2023	743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		141,20
30/01/2023	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,54	
30/01/2023	743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,54
30/01/2023	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,54	
30/01/2023	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,54
30/01/2023	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,54	
30/01/2023	743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,54
30/01/2023	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		6.053,79
30/01/2023	743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO,	6.053,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		
30/01/2023	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..	6.053,79	
30/01/2023	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		6.053,79
30/01/2023	743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..	6.053,79	
30/01/2023	743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		6.053,79
30/01/2023	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..	6.053,79	
30/01/2023	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME CONTRATAÇÃO EMERGENCIA - SERVIÇO ESSENCIAL..		6.053,79
30/01/2023	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	744	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..	1.302,00	
30/01/2023	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA A ADOLESCENTE CLARA ELISA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023..		1.302,00
30/01/2023	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÇANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
30/01/2023	745	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÇANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
30/01/2023	745	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÇANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
30/01/2023	745	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÇANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/01/2023	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÇANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
30/01/2023	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÇANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
30/01/2023	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO LIQUIDAÇÃO AMAIOR..	5.040,00	
30/01/2023	746	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO LIQUIDAÇÃO AMAIOR..		5.040,00
30/01/2023	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO LIQUIDAÇÃO AMAIOR..		5.040,00
30/01/2023	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO LIQUIDAÇÃO AMAIOR..	5.040,00	
30/01/2023	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO LIQUIDAÇÃO AMAIOR..		5.040,00
30/01/2023	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO FEITO LIQUIDAÇÃO AMAIOR..	5.040,00	
			<b>Total Dia :</b>	<b>430.840,44</b>	<b>430.840,44</b>
31/01/2023	747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	3.618,60	
31/01/2023	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		3.618,60
31/01/2023	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	3.618,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		3.618,60
31/01/2023	748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 367 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.504,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/01/2023	750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	3.618,60	
31/01/2023	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		3.618,60
31/01/2023	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	3.618,60	
31/01/2023	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		3.618,60
31/01/2023	751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.504,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
31/01/2023	752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	3.618,60	
31/01/2023	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		3.618,60
31/01/2023	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	3.618,60	
31/01/2023	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		3.618,60
31/01/2023	753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.504,16	
31/01/2023	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.504,16
31/01/2023	755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	1.224,34	
31/01/2023	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		1.224,34
31/01/2023	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	1.224,34	
31/01/2023	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		1.224,34
31/01/2023	756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.448,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.448,68
31/01/2023	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.448,68	
31/01/2023	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.448,68
31/01/2023	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	1.224,34	
31/01/2023	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		1.224,34
31/01/2023	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	1.224,34	
31/01/2023	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		1.224,34
31/01/2023	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8647861-9 - ART PROJETO GEOMETRICO IMPLANTAÇÃO ACESSO VIARIO AREA INDUSTRIAL, CONFORME ANEXOS..	96,62	
31/01/2023	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8647861-9 - ART PROJETO GEOMETRICO IMPLANTAÇÃO ACESSO VIARIO		96,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AREA INDUSTRIAL, CONFORME ANEXOS..		
31/01/2023	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8647861-9 - ART PROJETO GEOMETRICO IMPLANTAÇÃO ACESSO VIARIO AREA INDUSTRIAL, CONFORME ANEXOS..	96,62	
31/01/2023	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 376 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8647861-9 - ART PROJETO GEOMETRICO IMPLANTAÇÃO ACESSO VIARIO AREA INDUSTRIAL, CONFORME ANEXOS..		96,62
31/01/2023	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO REALIZADO O SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO ANULAÇÃO EM ANEXO..		15.989,60
31/01/2023	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO REALIZADO O SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO ANULAÇÃO EM ANEXO..	15.989,60	
31/01/2023	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO REALIZADO O SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO ANULAÇÃO EM ANEXO..		15.989,60
31/01/2023	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 231 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo DEVIDO NÃO TER SIDO REALIZADO O SERVIÇOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO ANULAÇÃO EM ANEXO..	15.989,60	
31/01/2023	760	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		10.557,38
31/01/2023	760	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	10.557,38	
31/01/2023	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		10.557,38
31/01/2023	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		10.557,38
31/01/2023	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO	10.557,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		10.557,38
31/01/2023	761	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		220,25
31/01/2023	761	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	220,25	
31/01/2023	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	220,25	
31/01/2023	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		220,25
31/01/2023	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	220,25	
31/01/2023	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		220,25
31/01/2023	762	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,43
31/01/2023	762	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,43	
31/01/2023	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,43
31/01/2023	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,43	
31/01/2023	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,43
31/01/2023	763	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2,46
31/01/2023	763	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2,46	
31/01/2023	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2,46	
31/01/2023	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2,46
31/01/2023	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2,46	
31/01/2023	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	764	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/01/2023	764	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/01/2023	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/01/2023	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/01/2023	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/01/2023	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/01/2023	765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
31/01/2023	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
31/01/2023	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
31/01/2023	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA		71.870,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		
31/01/2023	766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
31/01/2023	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
31/01/2023	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
31/01/2023	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
31/01/2023	767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..	72.714,35	
31/01/2023	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..		72.714,35
31/01/2023	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..	72.714,35	
31/01/2023	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35, PRINCIPAL..		72.714,35
31/01/2023	768	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..	2.137,36	
31/01/2023	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..		2.137,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..	2.137,36	
31/01/2023	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 30/35. ENCARGOS..		2.137,36
31/01/2023	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
31/01/2023	769	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
31/01/2023	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
31/01/2023	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
31/01/2023	769	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
31/01/2023	769	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
31/01/2023	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE	1.425,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
31/01/2023	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
31/01/2023	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		748,00
31/01/2023	770	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		748,00
31/01/2023	770	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	770	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A		748,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
31/01/2023	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		748,00
31/01/2023	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		448,50
31/01/2023	771	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	448,50	
31/01/2023	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	448,50	
31/01/2023	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		448,50
31/01/2023	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	448,50	
31/01/2023	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		448,50
31/01/2023	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		1.434,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	772	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.434,34	
31/01/2023	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.434,34	
31/01/2023	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.434,34
31/01/2023	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.434,34	
31/01/2023	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.434,34
31/01/2023	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	773	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	774	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		9,46
31/01/2023	775	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	9,46	
31/01/2023	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA	9,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		
31/01/2023	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		9,46
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	9,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2023	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		9,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	776	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
31/01/2023	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2023	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2023	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	777	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO	67,68	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		
31/01/2023	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
31/01/2023	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
31/01/2023	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
31/01/2023	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
31/01/2023	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		72,89
31/01/2023	778	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	72,89	
31/01/2023	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	72,89	
31/01/2023	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		72,89
31/01/2023	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	72,89	
31/01/2023	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		72,89
31/01/2023	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	779	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	100,00	
31/01/2023	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	100,00	
31/01/2023	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		100,00
31/01/2023	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	100,00	
31/01/2023	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		100,00
31/01/2023	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		10.790,10
31/01/2023	780	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	10.790,10	
31/01/2023	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	10.790,10	
31/01/2023	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		10.790,10
31/01/2023	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO	10.790,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP.. COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO		10.790,10
31/01/2023	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP.. FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		20.886,45
31/01/2023	781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.886,45	
31/01/2023	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.886,45	
31/01/2023	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.886,45
31/01/2023	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.886,45	
31/01/2023	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO PREDIO, REPAROS COM MASSA CORRIDA, E PINTURA EXTERNA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.886,45
31/01/2023	782	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. TUBOS/MATERIAIS PONTES	7.502,70	
31/01/2023	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		7.502,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.502,70	
31/01/2023	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.502,70
31/01/2023	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.502,70	
31/01/2023	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS EM CONCRETO SEM MALHA 30CM, 20 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 40CM E 43 TUBOS CONCRETO SEM MALHA 60CM PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LINHA NOVO SÃO PAULO, LINHA PADILHA, LINHA FLOR DA BAIXADA E LINHA SAUDADINHA CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.502,70
31/01/2023	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		74,08
31/01/2023	783	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	74,08	
31/01/2023	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	74,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		74,08
31/01/2023	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	74,08	
31/01/2023	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		74,08
31/01/2023	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRÉSILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,00
31/01/2023	784	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRÉSILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,00	
31/01/2023	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRÉSILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,00	
31/01/2023	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRÉSILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRÉSILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.540,00	
31/01/2023	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MAÇANETA, PARALAMA E PRÉSILIA FORRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA RLO 4H55, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.540,00
31/01/2023	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.682,00
31/01/2023	785	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.682,00	
31/01/2023	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.682,00	
31/01/2023	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.682,00
31/01/2023	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.682,00	
31/01/2023	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA, MACANETA, PARABRISA, PARACHOQUE, PARALAMA, PINO DE PORTA DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA SAVEIRO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.682,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,00
31/01/2023	786	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,00	
31/01/2023	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,00	
31/01/2023	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,00
31/01/2023	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,00	
31/01/2023	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA 16,950 HORAS NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,00
31/01/2023	787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.139,21
31/01/2023	787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.139,21	
31/01/2023	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA	4.139,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.139,21
31/01/2023	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.139,21	
31/01/2023	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.139,21
31/01/2023	788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.901,69
31/01/2023	788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.901,69	
31/01/2023	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.901,69	
31/01/2023	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.901,69
31/01/2023	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.901,69	
31/01/2023	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS		1.901,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.517,47
31/01/2023	789	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.517,47	
31/01/2023	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.517,47	
31/01/2023	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.517,47
31/01/2023	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.517,47	
31/01/2023	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LAMINA DA CONCHA, DENTE CANTO, BUCHAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, REPARO, DISCO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.517,47
31/01/2023	790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA		3.373,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	790	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.373,32	
31/01/2023	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.373,32	
31/01/2023	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.373,32
31/01/2023	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.373,32	
31/01/2023	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANGUEIRA, DENTE, BUCHAS, PINO BRAÇO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.373,32
31/01/2023	791	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,48	
31/01/2023	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,48
31/01/2023	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA	618,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,48
31/01/2023	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	618,48	
31/01/2023	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACUCAR MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, VINAGRE, REQUEIJÃO, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		618,48
31/01/2023	792	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,40	
31/01/2023	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,40
31/01/2023	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	974,40	
31/01/2023	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,40
31/01/2023	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	974,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	792	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE E VASSOURA PALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		974,40
31/01/2023	793	2.1.4.2.4.99.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		4.177,29
31/01/2023	793	3.7.2.9.1.99.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	4.177,29	
31/01/2023	793	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	4.177,29	
31/01/2023	793	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		4.177,29
31/01/2023	793	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..	4.177,29	
31/01/2023	793	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2023..		4.177,29
31/01/2023	794	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.924,10
31/01/2023	794	3.3.1.1.1.24.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO	3.924,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/01/2023	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.924,10	
31/01/2023	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.924,10
31/01/2023	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.924,10	
31/01/2023	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO LA, ROLO POLIESTER, SELADOR TINTA ACRILICA PARA PINTURAS DIVERSAS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.924,10
31/01/2023	795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 228 (RODRIGO PARIS BERTOLIN) via debito_automtico.		500,00
31/01/2023	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
31/01/2023	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
31/01/2023	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 228 (RODRIGO PARIS BERTOLIN) via debito_automtico.	500,00	
31/01/2023	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		500,00
31/01/2023	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33901414000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO PARIS BERTOLIN EM ACOMPANHAMENTO O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	500,00	
31/01/2023	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 228 (RODRIGO PARIS BERTOLIN) via debito_automtico.		500,00
31/01/2023	796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 227 (ORLI ANTONIO FARIAS) via debito_automtico.		1.250,00
31/01/2023	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
31/01/2023	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
31/01/2023	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
31/01/2023	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (ORLI ANTONIO FARIAS) via debito_automtico.	1.250,00	
31/01/2023	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
31/01/2023	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL ORLI ANTONIO FARIAS EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO DIA 02/02/2023 EM VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEP, FABIO DA LUZ, PADRE PEDRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
31/01/2023	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (ORLI ANTONIO FARIAS) via debito_automatico.		1.250,00
31/01/2023	797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 139 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/01/2023	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	
31/01/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	
31/01/2023	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		845,00
31/01/2023	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..		845,00
31/01/2023	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/01/2023	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903707000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA JAQUELINE APARECIDA DE NOVAIS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2023..	845,00	
31/01/2023	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 139 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/01/2023	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
31/01/2023	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
31/01/2023	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
31/01/2023	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
31/01/2023	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..		1.245,00
31/01/2023	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAROLINA SANTIN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2023..	1.245,00	
31/01/2023	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/01/2023	799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 229 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
31/01/2023	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
31/01/2023	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		
31/01/2023	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		88,78
31/01/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
31/01/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..		88,78
31/01/2023	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 8357674-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
31/01/2023	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
31/01/2023	800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/01/2023	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/01/2023	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/01/2023	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00
31/01/2023	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	645,00	
31/01/2023	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903707000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAROLYNE APARECIDA ALVES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 2023..	645,00	
31/01/2023	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
31/01/2023	801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		8.480,00
31/01/2023	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.480,00	
31/01/2023	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	8.480,00	
31/01/2023	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.480,00
31/01/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	8.480,00	
31/01/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		8.480,00
31/01/2023	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMETAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS	8.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS EM ANEXO..		
31/01/2023	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		8.480,00
31/01/2023	802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
31/01/2023	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/01/2023	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/01/2023	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
31/01/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
31/01/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.500,00	
31/01/2023	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/01/2023	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 175 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
31/01/2023	803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.880,00
31/01/2023	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	4.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/01/2023	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.880,00	
31/01/2023	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.880,00
31/01/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.880,00
31/01/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.880,00	
31/01/2023	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.880,00	
31/01/2023	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.880,00
31/01/2023	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.500,00
31/01/2023	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.500,00	
31/01/2023	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.500,00
31/01/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.500,00	
31/01/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.500,00
31/01/2023	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	3.500,00	
31/01/2023	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.500,00
31/01/2023	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.880,00
31/01/2023	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.880,00	
31/01/2023	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.880,00	
31/01/2023	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO		2.880,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/01/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.880,00	
31/01/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.880,00
31/01/2023	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.880,00	
31/01/2023	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 179 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.880,00
31/01/2023	806	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		30.346,38
31/01/2023	806	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.346,38	
31/01/2023	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.346,38	
31/01/2023	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.346,38
31/01/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		30.346,38
31/01/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	30.346,38	
31/01/2023	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	30.346,38	
31/01/2023	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		30.346,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/01/2023	807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		116.115,48
31/01/2023	807	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	116.115,48	
31/01/2023	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	116.115,48	
31/01/2023	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		116.115,48
31/01/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	116.115,48	
31/01/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		116.115,48
31/01/2023	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	116.115,48	
31/01/2023	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		116.115,48
31/01/2023	808	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 278 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.662,30
31/01/2023	808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	31.662,30	
31/01/2023	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	31.662,30	
31/01/2023	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		31.662,30
31/01/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	31.662,30	
31/01/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		31.662,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	31.662,30	
31/01/2023	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		31.662,30
31/01/2023	809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 281 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		71.033,63
31/01/2023	809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.033,63	
31/01/2023	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.033,63	
31/01/2023	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.033,63
31/01/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		71.033,63
31/01/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	71.033,63	
31/01/2023	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	71.033,63	
31/01/2023	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		71.033,63
31/01/2023	810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 282 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.399,17
31/01/2023	810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	34.399,17	
31/01/2023	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	34.399,17	
31/01/2023	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		34.399,17
31/01/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE		34.399,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 282 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	34.399,17	
31/01/2023	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	34.399,17	
31/01/2023	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.399,17
31/01/2023	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 285 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.629,89
31/01/2023	811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.629,89	
31/01/2023	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.629,89	
31/01/2023	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.629,89
31/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.629,89
31/01/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.629,89	
31/01/2023	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.629,89	
31/01/2023	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.629,89
31/01/2023	812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 284 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.797,33
31/01/2023	812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.797,33	
31/01/2023	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.797,33	
31/01/2023	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.797,33
31/01/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.797,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		11.797,33
31/01/2023	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	11.797,33	
31/01/2023	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.797,33
31/01/2023	813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		692,30
31/01/2023	813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
31/01/2023	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
31/01/2023	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
31/01/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		692,30
31/01/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	692,30	
31/01/2023	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	692,30	
31/01/2023	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		692,30
31/01/2023	814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		205,62
31/01/2023	814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	205,62	
31/01/2023	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	205,62	
31/01/2023	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		205,62
31/01/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		205,62
31/01/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 291 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	205,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	814	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	205,62	
31/01/2023	814	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		205,62
31/01/2023	815	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 286 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.823,67
31/01/2023	815	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2023	815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.823,67	
31/01/2023	815	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2023	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.823,67	
31/01/2023	815	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.823,67
31/01/2023	815	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.823,67
31/01/2023	815	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 286 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.823,67	
31/01/2023	815	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.823,67	
31/01/2023	815	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 286 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.823,67
31/01/2023	815	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.273,44
31/01/2023	816	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2023	816	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.273,44	
31/01/2023	816	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
31/01/2023	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.273,44	
31/01/2023	816	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.273,44
31/01/2023	816	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.273,44	
31/01/2023	816	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA		1.273,44
31/01/2023	816	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 67 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.273,44	
31/01/2023	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		1.273,44
31/01/2023	817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		12.117,40
31/01/2023	817	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.117,40	
31/01/2023	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.117,40	
31/01/2023	817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.117,40
31/01/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.	12.117,40	
31/01/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		12.117,40
31/01/2023	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	12.117,40	
31/01/2023	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		12.117,40
31/01/2023	818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		1.702,16
31/01/2023	818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
31/01/2023	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
31/01/2023	818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.702,16	
31/01/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.702,16
31/01/2023	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 62 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.702,16	
31/01/2023	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 264 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.702,16
31/01/2023	819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 267 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.774,80
31/01/2023	819	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.774,80	
31/01/2023	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.774,80	
31/01/2023	819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.774,80
31/01/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.774,80
31/01/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.774,80	
31/01/2023	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901144000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.774,80	
31/01/2023	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 267 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.774,80
31/01/2023	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 292 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.021,34
31/01/2023	820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.021,34	
31/01/2023	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.021,34	
31/01/2023	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.021,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023.		
31/01/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.021,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		7.021,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901144000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	7.021,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.021,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		50.044,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2023	821	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.044,56	
		FÉRIAS			
31/01/2023	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.044,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.044,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	50.044,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		50.044,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	50.044,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 272 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		50.044,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 263 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.971,17
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2023	822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.971,17	
		FÉRIAS			
31/01/2023	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	8.971,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
31/01/2023	822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.971,17
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2023	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.971,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 263 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.971,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.971,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 263 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.971,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.724,54
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/01/2023	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.724,54	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
31/01/2023	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.724,54	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.724,54
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2023	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.724,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		20.724,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	20.724,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 273 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.724,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		96,57
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/01/2023	824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO	96,57	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	824	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.  Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	96,57	
31/01/2023	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		96,57
31/01/2023	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		96,57
31/01/2023	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	96,57	
31/01/2023	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901143000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	96,57	
31/01/2023	824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		96,57
31/01/2023	825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 279 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.156,27
31/01/2023	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.156,27	
31/01/2023	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.156,27	
31/01/2023	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.156,27
31/01/2023	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.156,27	
31/01/2023	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.156,27
31/01/2023	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.156,27	
31/01/2023	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.156,27
31/01/2023	826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.242,63
31/01/2023	826	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.242,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.242,63	
31/01/2023	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.242,63
31/01/2023	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.242,63	
31/01/2023	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.242,63
31/01/2023	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.242,63	
31/01/2023	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.242,63
31/01/2023	827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 280 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		58.898,41
31/01/2023	827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	58.898,41	
31/01/2023	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	58.898,41	
31/01/2023	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		58.898,41
31/01/2023	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	58.898,41	
31/01/2023	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		58.898,41
31/01/2023	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 48 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	58.898,41	
31/01/2023	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		58.898,41
31/01/2023	828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automatico.		1.839,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.839,71	
31/01/2023	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.839,71	
31/01/2023	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.839,71
31/01/2023	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.839,71
31/01/2023	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.	1.839,71	
31/01/2023	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.839,71	
31/01/2023	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CASAN) via debito_automtico.		1.839,71
31/01/2023	829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automtico.		1.057,25
31/01/2023	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.057,25	
31/01/2023	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.057,25	
31/01/2023	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO		1.057,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automtico.	1.057,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.057,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.057,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CASAN) via debito_automtico.		1.057,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automtico.		804,20
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/01/2023	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	804,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	804,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		804,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2023	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automtico.	804,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO		804,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	804,20	
31/01/2023	830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CASAN) via debito_automatico.		804,20
31/01/2023	831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico.		202,60
31/01/2023	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	202,60	
31/01/2023	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	202,60	
31/01/2023	831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		202,60
31/01/2023	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		202,60
31/01/2023	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico.	202,60	
31/01/2023	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	202,60	
31/01/2023	831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CASAN) via debito_automatico.		202,60
31/01/2023	832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		85,64
31/01/2023	832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	85,64	
31/01/2023	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA	85,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		85,64
31/01/2023	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.	85,64	
31/01/2023	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		85,64
31/01/2023	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	85,64	
31/01/2023	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (CASAN) via debito_automatico.		85,64
31/01/2023	833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.		773,29
31/01/2023	833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	773,29	
31/01/2023	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	773,29	
31/01/2023	833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		773,29
31/01/2023	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automatico.	773,29	
31/01/2023	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO		773,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	773,29	
31/01/2023	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (CASAN) via debito_automtico.		773,29
31/01/2023	834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.		120,72
31/01/2023	834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	120,72	
31/01/2023	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	120,72	
31/01/2023	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		120,72
31/01/2023	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.	120,72	
31/01/2023	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		120,72
31/01/2023	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	120,72	
31/01/2023	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CASAN) via debito_automtico.		120,72
31/01/2023	835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automtico.		548,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	548,06	
31/01/2023	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	548,06	
31/01/2023	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		548,06
31/01/2023	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automatico.	548,06	
31/01/2023	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		548,06
31/01/2023	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	548,06	
31/01/2023	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CELESC) via debito_automatico.		548,06
31/01/2023	836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		397,95
31/01/2023	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	397,95	
31/01/2023	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	397,95	
31/01/2023	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		397,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.	397,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		397,95
31/01/2023	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	397,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 24 (CELESC) via debito_automatico.		397,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico.		1.624,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/01/2023	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.624,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2023	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.624,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.624,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.624,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico.	1.624,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.624,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (CELESC) via debito_automatico.		1.624,13
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		611,27
31/01/2023	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	611,27	
31/01/2023	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	611,27	
31/01/2023	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		611,27
31/01/2023	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		611,27
31/01/2023	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.	611,27	
31/01/2023	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	611,27	
31/01/2023	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELESC) via debito_automatico.		611,27
31/01/2023	839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		692,24
31/01/2023	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	692,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	692,24	
31/01/2023	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		692,24
31/01/2023	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.	692,24	
31/01/2023	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		692,24
31/01/2023	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	692,24	
31/01/2023	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (CELESC) via debito_automatico.		692,24
31/01/2023	840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		298,43
31/01/2023	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	298,43	
31/01/2023	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	298,43	
31/01/2023	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV,		298,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.	298,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		298,43
31/01/2023	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	298,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 23 (CELESC) via debito_automatico.		298,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automatico.		1.593,51
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/01/2023	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.593,51	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.593,51	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.593,51
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2023	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.593,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automatico.	1.593,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.593,51	
31/01/2023	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (CELESC) via debito_automatico.		1.593,51
31/01/2023	842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		575,67
31/01/2023	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,67	
31/01/2023	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,67	
31/01/2023	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,67
31/01/2023	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.	575,67	
31/01/2023	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		575,67
31/01/2023	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	575,67	
31/01/2023	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automatico.		575,67
31/01/2023	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.		71,05
31/01/2023	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,05	
31/01/2023	843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,05
31/01/2023	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.	71,05	
31/01/2023	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..		71,05
31/01/2023	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2023..	71,05	
31/01/2023	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (CELESC) via debito_automatico.		71,05
31/01/2023	844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		10.557,38
31/01/2023	844	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	10.557,38	
31/01/2023	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	10.557,38	
31/01/2023	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		10.557,38
31/01/2023	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		10.557,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	10.557,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	10.557,38	
31/01/2023	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		10.557,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,46
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/01/2023	845	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2,46	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/01/2023	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		2,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	2,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/01/2023	846	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS	17,67	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/01/2023	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/01/2023	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		17,67
31/01/2023	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,67	
31/01/2023	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 69 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	17,67	
31/01/2023	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,67
31/01/2023	847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		220,25
31/01/2023	847	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	220,25	
31/01/2023	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	220,25	
31/01/2023	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		220,25
31/01/2023	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		220,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	220,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	220,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		220,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 320 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,43
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/01/2023	848	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,43	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/01/2023	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..		0,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2023..	0,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 320 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 257 (BADESC) via debito_automatico.		2.249,82
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/01/2023	849	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
		ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
31/01/2023	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
31/01/2023	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..		2.249,82
31/01/2023	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (BADESC) via debito_automatico.	2.249,82	
31/01/2023	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 68 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35. ENCARGOS..	2.249,82	
31/01/2023	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (BADESC) via debito_automatico.		2.249,82
31/01/2023	850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 256 (BADESC) via debito_automatico.		71.870,11
31/01/2023	850	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
31/01/2023	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..	71.870,11	
31/01/2023	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
31/01/2023	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		71.870,11
31/01/2023	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (BADESC) via debito_automatico.	71.870,11	
31/01/2023	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 70 (07001.28.846.2800.2055.46907199000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA	71.870,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 29/35, PRINCIPAL..		
31/01/2023	850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 256 (BADESC) via debito_automatico.		71.870,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/01/2023	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/01/2023	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2023	851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2023	851	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
31/01/2023	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.425,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.425,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/01/2023	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.425,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2023	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 339 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.425,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2023	851	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS		1.425,44
			EXECUÇÃO DE OUTRAS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 088/2022 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
31/01/2023	852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		748,00
31/01/2023	852	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	852	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	852	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		748,00
31/01/2023	852	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..	748,00	
31/01/2023	852	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	748,00	
31/01/2023	852	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		748,00
31/01/2023	852	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO	748,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		
31/01/2023	852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		748,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	852	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 03/2022..		748,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/01/2023	853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,77
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/01/2023	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2023	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,77	
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/01/2023	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		8,77
31/01/2023	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,77	
31/01/2023	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	8,77	
31/01/2023	854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,77
31/01/2023	855	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9,46
31/01/2023	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		9,46
31/01/2023	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..	9,46	
31/01/2023	855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		9,46
31/01/2023	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		9,46
31/01/2023	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	9,46	
31/01/2023	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO	9,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2023..		
31/01/2023	855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	856	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 7 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		67,68
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/01/2023	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2023	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	67,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2023	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		67,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 6 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		67,68
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
31/01/2023	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/01/2023	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2023	857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		67,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2023	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO		67,68
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		
31/01/2023	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	67,68	
31/01/2023	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	67,68	
31/01/2023	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		67,68
31/01/2023	858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 8 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		72,89
31/01/2023	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	72,89	
31/01/2023	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	72,89	
31/01/2023	858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		72,89
31/01/2023	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	72,89	
31/01/2023	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..		72,89
31/01/2023	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC PREFEITURA RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2023..	72,89	
31/01/2023	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		72,89
31/01/2023	859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		100,00
31/01/2023	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
31/01/2023	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	100,00	
31/01/2023	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		100,00
31/01/2023	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	100,00	
31/01/2023	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		100,00
31/01/2023	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	100,00	
31/01/2023	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		100,00
31/01/2023	860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		448,50
31/01/2023	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	448,50	
31/01/2023	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	448,50	
31/01/2023	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		448,50
31/01/2023	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	448,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		448,50
31/01/2023	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	448,50	
31/01/2023	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		448,50
31/01/2023	861	1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.434,34
31/01/2023	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.434,34	
31/01/2023	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.434,34	
31/01/2023	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.434,34
31/01/2023	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		1.434,34
31/01/2023	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.434,34	
31/01/2023	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	1.434,34	
31/01/2023	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.434,34
31/01/2023	862	1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automatico.		10.790,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	10.790,10	
31/01/2023	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	10.790,10	
31/01/2023	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		10.790,10
31/01/2023	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automtico.	10.790,10	
31/01/2023	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..		10.790,10
31/01/2023	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 52 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2023, RECURSOS COSIP..	10.790,10	
31/01/2023	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CELESC) via debito_automtico.		10.790,10
31/01/2023	863	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		74,08
31/01/2023	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	74,08	
31/01/2023	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	74,08	
31/01/2023	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA		74,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
31/01/2023	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	74,08	
31/01/2023	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		74,08
31/01/2023	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..	74,08	
31/01/2023	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		74,08
31/01/2023	864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		211.148,29
31/01/2023	864	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	211.148,29	
31/01/2023	864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		211.148,29
31/01/2023	864	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	211.148,29	
31/01/2023	864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		211.148,29
31/01/2023	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	211.148,29	
31/01/2023	864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.055.741,54	
31/01/2023	864	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.055.741,54
31/01/2023	864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.055.741,54	
31/01/2023	864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.055.741,54
31/01/2023	864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.055.741,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
31/01/2023	864	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.055.741,54
31/01/2023	865	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	22.025,38	
31/01/2023	865	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		22.025,38
31/01/2023	865	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).	22.025,38	
31/01/2023	865	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		22.025,38
31/01/2023	865	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).	22.025,38	
31/01/2023	865	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. FEP (17125241390000).		22.025,38
31/01/2023	866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		61,63
31/01/2023	866	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	61,63	
31/01/2023	866	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		61,63
31/01/2023	866	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	61,63	
31/01/2023	866	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		61,63
31/01/2023	866	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	61,63	
31/01/2023	866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	308,19	
31/01/2023	866	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		308,19
31/01/2023	866	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	308,19	
31/01/2023	866	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		308,19
31/01/2023	866	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	308,19	
31/01/2023	866	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		308,19
31/01/2023	866	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		308,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		140.038,34
31/01/2023	867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	140.038,34	
31/01/2023	867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		140.038,34
31/01/2023	867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	140.038,34	
31/01/2023	867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		140.038,34
31/01/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	140.038,34	
31/01/2023	867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	700.192,18	
31/01/2023	867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		700.192,18
31/01/2023	867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	700.192,18	
31/01/2023	867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		700.192,18
31/01/2023	867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	700.192,18	
31/01/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		700.192,18
31/01/2023	868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.384,15
31/01/2023	868	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.384,15	
31/01/2023	868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.384,15
31/01/2023	868	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.384,15	
31/01/2023	868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.384,15
31/01/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.384,15	
31/01/2023	868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.920,76	
31/01/2023	868	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.920,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	868	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.920,76	
31/01/2023	868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.920,76
31/01/2023	868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.920,76	
31/01/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.920,76
31/01/2023	869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	43,90	
31/01/2023	869	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).		43,90
31/01/2023	869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).	43,90	
31/01/2023	869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).		43,90
31/01/2023	869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).	43,90	
31/01/2023	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. CIDE (17215301070000).		43,90
31/01/2023	870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	252.166,82	
31/01/2023	870	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		252.166,82
31/01/2023	870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	252.166,82	
31/01/2023	870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		252.166,82
31/01/2023	870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	252.166,82	
31/01/2023	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		252.166,82
31/01/2023	871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	17.775,89	
31/01/2023	871	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.775,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.775,89	
31/01/2023	871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.775,89
31/01/2023	871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.775,89	
31/01/2023	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.775,89
31/01/2023	872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		8.522,34
31/01/2023	872	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.522,34	
31/01/2023	872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.522,34
31/01/2023	872	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.522,34	
31/01/2023	872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.522,34
31/01/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.522,34	
31/01/2023	872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	42.612,11	
31/01/2023	872	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		42.612,11
31/01/2023	872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	42.612,11	
31/01/2023	872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		42.612,11
31/01/2023	872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	42.612,11	
31/01/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		42.612,11
31/01/2023	873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.767,09	
31/01/2023	873	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
31/01/2023	873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
31/01/2023	873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.767,09	
31/01/2023	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 94 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.767,09
31/01/2023	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		127,95
31/01/2023	874	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	127,95	
31/01/2023	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		127,95
31/01/2023	874	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	127,95	
31/01/2023	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		127,95
31/01/2023	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	127,95	
31/01/2023	874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	639,73	
31/01/2023	874	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		639,73
31/01/2023	874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	639,73	
31/01/2023	874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		639,73
31/01/2023	874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).	639,73	
31/01/2023	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17196101000000).		639,73
31/01/2023	875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.149,22	
31/01/2023	875	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		3.149,22
31/01/2023	875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	3.149,22	
31/01/2023	875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		3.149,22
31/01/2023	875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	3.149,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		3.149,22
31/01/2023	876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.212,37	
31/01/2023	876	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.212,37
31/01/2023	876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.212,37	
31/01/2023	876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.212,37
31/01/2023	876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.212,37	
31/01/2023	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.212,37
31/01/2023	877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	89,03	
31/01/2023	877	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		89,03
31/01/2023	877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	89,03	
31/01/2023	877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		89,03
31/01/2023	877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	89,03	
31/01/2023	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		89,03
31/01/2023	878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	10,92	
31/01/2023	878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,92
31/01/2023	878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10,92	
31/01/2023	878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,92
31/01/2023	878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10,92	
31/01/2023	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,92
31/01/2023	879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	273,52	
31/01/2023	879	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		273,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	273,52	
31/01/2023	879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		273,52
31/01/2023	879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	273,52	
31/01/2023	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		273,52
31/01/2023	880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	182,88	
31/01/2023	880	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		182,88
31/01/2023	880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	182,88	
31/01/2023	880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		182,88
31/01/2023	880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	182,88	
31/01/2023	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		182,88
31/01/2023	881	1.1.1.1.1.19.00.09.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.451,15	
31/01/2023	881	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.451,15
31/01/2023	881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.451,15	
31/01/2023	881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.451,15
31/01/2023	881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.451,15	
31/01/2023	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.451,15
31/01/2023	882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.410,34	
31/01/2023	882	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.410,34
31/01/2023	882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.410,34	
31/01/2023	882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.410,34
31/01/2023	882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.410,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.410,34
31/01/2023	883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	762,58	
31/01/2023	883	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		762,58
31/01/2023	883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	762,58	
31/01/2023	883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		762,58
31/01/2023	883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	762,58	
31/01/2023	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		762,58
31/01/2023	884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	209,21	
31/01/2023	884	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		209,21
31/01/2023	884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	209,21	
31/01/2023	884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		209,21
31/01/2023	884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	209,21	
31/01/2023	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		209,21
31/01/2023	885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	50,62	
31/01/2023	885	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		50,62
31/01/2023	885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	50,62	
31/01/2023	885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		50,62
31/01/2023	885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	50,62	
31/01/2023	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		50,62
31/01/2023	886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	391,59	
31/01/2023	886	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		391,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	391,59	
31/01/2023	886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		391,59
31/01/2023	886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	391,59	
31/01/2023	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		391,59
31/01/2023	887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	120,19	
31/01/2023	887	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		120,19
31/01/2023	887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	120,19	
31/01/2023	887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		120,19
31/01/2023	887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	120,19	
31/01/2023	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		120,19
31/01/2023	888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	178,46	
31/01/2023	888	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		178,46
31/01/2023	888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	178,46	
31/01/2023	888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		178,46
31/01/2023	888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	178,46	
31/01/2023	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		178,46
31/01/2023	889	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	12.637,74	
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		579,28
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	579,28	
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		579,28
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	579,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		579,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.271,56
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.271,56	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.271,56
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.271,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.271,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		902,61
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	902,61	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		902,61
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	902,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		902,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.868,29
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.868,29	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.868,29
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.868,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.868,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.853,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.853,97	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.853,97
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.853,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.853,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		775,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	775,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		775,95
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	775,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		775,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		386,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	386,08	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		386,08
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	386,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		386,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	322,20	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
31/01/2023	890	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		322,20
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	322,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		322,20
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	322,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		322,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	515,76	
		Banco do Brasil S.A. B.B. ASFALTO INTERIOR 7294-X Cta. 7.294-X			
31/01/2023	891	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		515,76
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	515,76	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		515,76
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	515,76	
31/01/2023	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		515,76
31/01/2023	892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1,18	
31/01/2023	892	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		1,18
31/01/2023	892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	1,18	
31/01/2023	892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		1,18
31/01/2023	892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	1,18	
31/01/2023	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		1,18
31/01/2023	893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	546,93	
31/01/2023	893	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		546,93
31/01/2023	893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	546,93	
31/01/2023	893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		546,93
31/01/2023	893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	546,93	
31/01/2023	893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		546,93
31/01/2023	894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	70,69	
31/01/2023	894	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		70,69
31/01/2023	894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	70,69	
31/01/2023	894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		70,69
31/01/2023	894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	70,69	
31/01/2023	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		70,69
31/01/2023	895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	88,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		88,33
31/01/2023	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	88,33	
31/01/2023	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		88,33
31/01/2023	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	88,33	
31/01/2023	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		88,33
31/01/2023	896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	11,25	
31/01/2023	896	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		11,25
31/01/2023	896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	11,25	
31/01/2023	896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		11,25
31/01/2023	896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	11,25	
31/01/2023	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		11,25
31/01/2023	897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.013,80	
31/01/2023	897	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/01/2023	897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.013,80	
31/01/2023	897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/01/2023	897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.013,80	
31/01/2023	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.013,80
31/01/2023	898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.837,90	
31/01/2023	898	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.837,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	1.837,90	
31/01/2023	898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.837,90
31/01/2023	898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	1.837,90	
31/01/2023	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		1.837,90
31/01/2023	899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	38.271,39	
31/01/2023	899	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		38.271,39
31/01/2023	899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	38.271,39	
31/01/2023	899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		38.271,39
31/01/2023	899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	38.271,39	
31/01/2023	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		38.271,39
31/01/2023	900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	2.086,72	
31/01/2023	900	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		2.086,72
31/01/2023	900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	2.086,72	
31/01/2023	900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		2.086,72
31/01/2023	900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	2.086,72	
31/01/2023	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		2.086,72
31/01/2023	901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.306,79	
31/01/2023	901	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		1.306,79
31/01/2023	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	1.306,79	
31/01/2023	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		1.306,79
31/01/2023	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).	1.306,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	901	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Rend. FEP (13210101390000).		1.306,79
31/01/2023	902	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1,55	
31/01/2023	902	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		1,55
31/01/2023	902	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	1,55	
31/01/2023	902	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		1,55
31/01/2023	902	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	1,55	
31/01/2023	902	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		1,55
31/01/2023	903	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	72,66	
31/01/2023	903	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		72,66
31/01/2023	903	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	72,66	
31/01/2023	903	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		72,66
31/01/2023	903	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	72,66	
31/01/2023	903	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		72,66
31/01/2023	904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	8,45	
31/01/2023	904	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		8,45
31/01/2023	904	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	8,45	
31/01/2023	904	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		8,45
31/01/2023	904	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	8,45	
31/01/2023	904	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		8,45
31/01/2023	905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	66,64	
31/01/2023	905	Banco do Brasil S.A. B.B. SALA CRECHE 7121-8 Cta. 7.121-8			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	905	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		66,64
31/01/2023	905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	66,64	
31/01/2023	905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		66,64
31/01/2023	905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	66,64	
31/01/2023	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		66,64
31/01/2023	906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.991,35	
31/01/2023	906	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.991,35
31/01/2023	906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.991,35	
31/01/2023	906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.991,35
31/01/2023	906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.991,35	
31/01/2023	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.991,35
31/01/2023	907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.873,78	
31/01/2023	907	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.873,78
31/01/2023	907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.873,78	
31/01/2023	907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.873,78
31/01/2023	907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.873,78	
31/01/2023	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.873,78
31/01/2023	908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.947,38	
31/01/2023	908	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.947,38
31/01/2023	908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.947,38	
31/01/2023	908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.947,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.947,38	
31/01/2023	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.947,38
31/01/2023	909	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	8.997,44	
31/01/2023	909	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		6.053,03
31/01/2023	909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	6.053,03	
31/01/2023	909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		6.053,03
31/01/2023	909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	6.053,03	
31/01/2023	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		6.053,03
31/01/2023	909	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.944,41
31/01/2023	909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.944,41	
31/01/2023	909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.944,41
31/01/2023	909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.944,41	
31/01/2023	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.944,41
31/01/2023	910	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	1.291,87	
31/01/2023	910	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		1.291,87
31/01/2023	910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	1.291,87	
31/01/2023	910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		1.291,87
31/01/2023	910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	1.291,87	
31/01/2023	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		1.291,87
31/01/2023	911	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	15.915,88	
31/01/2023	911	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		15.915,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	15.915,88	
31/01/2023	911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		15.915,88
31/01/2023	911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).	15.915,88	
31/01/2023	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. COSIP (12415001010000).		15.915,88
31/01/2023	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	844,23	
31/01/2023	912	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		844,23
31/01/2023	912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	844,23	
31/01/2023	912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		844,23
31/01/2023	912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	844,23	
31/01/2023	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		844,23
31/01/2023	913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.504,91	
31/01/2023	913	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		1.504,91
31/01/2023	913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	1.504,91	
31/01/2023	913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		1.504,91
31/01/2023	913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).	1.504,91	
31/01/2023	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 105 ref. Multas Convênio de Trânsito (19110101010000).		1.504,91
31/01/2023	914	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	21.795,89	
31/01/2023	914	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		21.795,89
31/01/2023	914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	21.795,89	
31/01/2023	914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		21.795,89
31/01/2023	914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	21.795,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		21.795,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	915	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	5.744,81	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2			
31/01/2023	915	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,12	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	915	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.744,69
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.744,69	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.744,69
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.744,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.744,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	916	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	198,35	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/01/2023	916	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		198,35
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	198,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		198,35
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	198,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		198,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	135,01	
		Caixa Econômica Federal C.E.F. CONV. REVITA. PRAÇA - 647.275-2 Cta. 647.275-2			
31/01/2023	917	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Rend. Convênios União (13210101340000).		135,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Rend. Convênios União (13210101340000).	135,01	
31/01/2023	917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Rend. Convênios União (13210101340000).		135,01
31/01/2023	917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Rend. Convênios União (13210101340000).	135,01	
31/01/2023	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Rend. Convênios União (13210101340000).		135,01
31/01/2023	918	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.290,17	
31/01/2023	918	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		2.290,17
31/01/2023	918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	2.290,17	
31/01/2023	918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		2.290,17
31/01/2023	918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	2.290,17	
31/01/2023	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		2.290,17
31/01/2023	919	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	65,58	
31/01/2023	919	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		65,58
31/01/2023	919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	65,58	
31/01/2023	919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		65,58
31/01/2023	919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	65,58	
31/01/2023	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		65,58
31/01/2023	920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	4,33	
31/01/2023	920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,33
31/01/2023	920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,33	
31/01/2023	920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,33
31/01/2023	920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	921	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.	0,04	
		B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0			
31/01/2023	921	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2023	921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/01/2023	921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
		RECEITA REALIZADA			
31/01/2023	921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).	0,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/01/2023	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210101370000).		0,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 10.		10.132,28
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/01/2023	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 10.	10.132,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 10.		10.132,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	922	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.132,28	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/01/2023	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.132,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.132,28	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2023	923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 8.		1.638,76
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/01/2023	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 8.	1.638,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 8.		1.638,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2023	923	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.638,76	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/01/2023	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.638,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/01/2023	923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.638,76	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2023	924	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 12.		2.129,39
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 12.	2.129,39	
31/01/2023	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 12.		2.129,39
31/01/2023	924	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.129,39	
31/01/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.129,39
31/01/2023	924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.129,39	
31/01/2023	925	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 18.		519,75
31/01/2023	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 18.	519,75	
31/01/2023	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 18.		519,75
31/01/2023	925	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	519,75	
31/01/2023	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		519,75
31/01/2023	925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	519,75	
31/01/2023	926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 7.		1.506,11
31/01/2023	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 7.	1.506,11	
31/01/2023	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 7.		1.506,11
31/01/2023	926	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.506,11	
31/01/2023	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.506,11
31/01/2023	926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.506,11	
31/01/2023	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.		5.108,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.	5.108,39	
31/01/2023	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 9.		5.108,39
31/01/2023	927	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.108,39	
31/01/2023	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.108,39
31/01/2023	927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.108,39	
31/01/2023	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.		41.465,54
31/01/2023	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.	41.465,54	
31/01/2023	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 11.		41.465,54
31/01/2023	928	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41.465,54	
31/01/2023	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41.465,54
31/01/2023	928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41.465,54	
31/01/2023	929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 16.		1.642,97
31/01/2023	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 16.	1.642,97	
31/01/2023	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 16.		1.642,97
31/01/2023	929	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.642,97	
31/01/2023	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.642,97
31/01/2023	929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.642,97	
31/01/2023	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 6.		464,49
31/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 6.	464,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF) via debito_automatico, documento: 6.		464,49
31/01/2023	930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	464,49	
31/01/2023	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		464,49
31/01/2023	930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	464,49	
31/01/2023	931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 13.		2.576,52
31/01/2023	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 13.	2.576,52	
31/01/2023	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 13.		2.576,52
31/01/2023	931	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.576,52	
31/01/2023	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.576,52
31/01/2023	931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.576,52	
31/01/2023	932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 14.		565,65
31/01/2023	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 14.	565,65	
31/01/2023	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 14.		565,65
31/01/2023	932	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	565,65	
31/01/2023	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		565,65
31/01/2023	932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	565,65	
31/01/2023	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 17.		59,82
31/01/2023	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 17.	59,82	
31/01/2023	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 17.		59,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	933	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,82	
31/01/2023	933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,82	
31/01/2023	933	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,82
31/01/2023	934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 20.		420,38
31/01/2023	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 20.	420,38	
31/01/2023	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 20.		420,38
31/01/2023	934	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	420,38	
31/01/2023	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		420,38
31/01/2023	934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	420,38	
31/01/2023	935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		250.000,00
31/01/2023	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	250.000,00	
31/01/2023	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		250.000,00
31/01/2023	935	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	250.000,00	
31/01/2023	936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		200.000,00
31/01/2023	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	200.000,00	
31/01/2023	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		200.000,00
31/01/2023	936	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	200.000,00	
31/01/2023	937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
31/01/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automático.		50.000,00
31/01/2023	937	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social..	50.000,00	
31/01/2023	938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..		400.000,00
31/01/2023	938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas correntes..	400.000,00	
31/01/2023	939	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
31/01/2023	939	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
31/01/2023	940	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		9.792,00
31/01/2023	940	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	9.792,00	
31/01/2023	941	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		504,71
31/01/2023	941	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	504,71	
31/01/2023	942	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente		204,07
31/01/2023	942	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente	204,07	
31/01/2023	943	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		420,39
31/01/2023	943	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	420,39	
31/01/2023	944	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		10.784,99
31/01/2023	944	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	10.784,99	
31/01/2023	945	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		1.301,68
31/01/2023	945	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.301,68	
31/01/2023	946	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		5.105,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	946	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	5.105,72	
31/01/2023	947	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		92,03
31/01/2023	947	ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	92,03	
31/01/2023	948	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		110,55
31/01/2023	948	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	110,55	
31/01/2023	949	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência.		38,99
31/01/2023	949	ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência.	38,99	
31/01/2023	950	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/01/2023	950	ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
31/01/2023	951	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
31/01/2023	951	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
31/01/2023	952	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
31/01/2023	952	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
31/01/2023	953	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
31/01/2023	953	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
31/01/2023	954	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
31/01/2023	954	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
31/01/2023	955	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
31/01/2023	955	ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
31/01/2023	956	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.368,72
31/01/2023	956	ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	956	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.368,72	
31/01/2023	957	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30
31/01/2023	957	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
31/01/2023	958	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		3.424,80
31/01/2023	958	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
31/01/2023	959	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
31/01/2023	959	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
31/01/2023	960	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/01/2023	960	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/01/2023	961	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/01/2023	961	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/01/2023	962	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/01/2023	962	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/01/2023	963	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
31/01/2023	963	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
31/01/2023	964	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/01/2023	964	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/01/2023	965	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/01/2023	965	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/01/2023	966	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/03/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 2500; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	966	ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
31/01/2023	967	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
31/01/2023	967	ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/01/2023	968	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
31/01/2023	968	ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/01/2023	969	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023		9.344,50
31/01/2023	969	TUBOS/MATERIAIS PONTES 3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023	9.344,50	
31/01/2023	969	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023		2.314,00
31/01/2023	969	SEMEN 3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023	2.314,00	
31/01/2023	969	MATERIAL BIOLÓGICO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023		32.829,38
31/01/2023	969	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023	32.829,38	
31/01/2023	969	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023		1.087,98
31/01/2023	969	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023	1.087,98	
31/01/2023	969	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023		5.403,71
31/01/2023	969	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023	5.403,71	
31/01/2023	969	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023		184,44
31/01/2023	969	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 01/2023	184,44	
31/01/2023	970	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 01/2023	1.104,12	
31/01/2023	970	SEGUROS EM GERAL 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 01/2023		1.104,12
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			

Total Dia : 12.686.766,57 12.686.766,57  
Total Geral : 238.650.825,69 238.650.825,69

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI  
023.509.819-16  
Contador - CRC-SC 040198/O-3